

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-031

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议通知于2016年8月3日以电子邮件形式发出，并于2016年8月8日在现代建筑大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事4名，监事会主席孙荣乾因故请假，已委托监事会副主席张晓明主持会议并代为投票表决。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议通过《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附条件生效的〈华东建筑集团股份有限公司与上海现代建筑设计（集团）有限公司之发行股份购买资产协议〉的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

5. 审议通过《关于〈华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8. 审议通过《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

9. 审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10. 审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

11. 审议通过《关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的说明的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

12. 审议通过《关于相关主体关于本公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺的议案》

表决情况：关联监事孙荣乾、张晓明、马东回避表决，2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

13. 审议通过《关于〈华东建筑集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016 年—2018 年）〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14. 审议通过《关于现代建筑设计大厦信息化改造项目的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2016 年 8 月 10 日