

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2016-070

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第六十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十七次会议于2016年11月18日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和纸质方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。经有效表决，会议审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会同意召集公司2016年第三次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日