

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-059

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2016年12月6日以书面形式发出，会议于2016年12月16日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事卓福民、盛雷鸣因故请假，并书面委托独立董事朱建弟代为表决。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于武汉正华建筑设计有限公司51%股权收购项目的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于全资子公司对外投资收购武汉正华51%股权的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于华建集团对下属上海韵筑投资有限公司等3家公司股权划转的议案》

同意将公司的全资子公司华东建筑设计研究院有限公司持有的上海韵筑投资有限公司100%股权、上海现代建筑设计集团（国际）有限公司100%股权和上海现代华盖建筑设计研究院有限公司100%股权按照截至2016年6月30日的经审计账面净资产划转给公司。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于设立华东建筑数创科技有限公司的议案》

同意设立华东建筑数创科技有限公司（暂定名）。

为充分发挥公司信息技术、资源整合优势，开展建筑数字化和信息化服务，公司拟设立华东建筑数创科技有限公司（以下简称“华东数创”），注册资本1000万元。

设立华东数创子公司的相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于华建集团下属子公司变更经营范围及修订公司章程的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程的公告》。

表决情况： 7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董事会

2016年12月17日