

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—042

华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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第九届董事会第二十次会议通知于2017年8月19日以书面形式发出，会议于2017年8月29日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，另外两名董事以通讯方式参加会议。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、《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

同意《华东建筑集团股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《华东建筑集团股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《华东建筑集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于公司新增2017年度银行综合授信额度的议案》

同意公司新增2017年银行综合授信额度15亿元，上述银行授信额度申请最终以银行实际审批的金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于公司执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《华东建筑集团股份有限公司关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》

同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体。

同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《华东建筑集团股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金

对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于下属华建数创与盛裕集团成立合资公司项目的议案》

同意华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）和 Surbana Jurong Private Limited（盛裕控股集团）（以下简称“盛裕集团”）共同出资成立合资公司（公司名称以最终工商核准为准），合资公司注册资金人民币500万元，由华建数创出资51%，盛裕集团出资49%。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司9月28日召开2017年第一次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

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

2017年8月31日