

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2017-043

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议通知，于2017年8月21日以电子邮件形式发出，并于2017年8月29日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名。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、关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况：5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

表决情况：5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

表决情况：5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

表决情况：5 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

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

2017 年 8 月 31 日