

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2019-050

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年7月19日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。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《关于中国电建集团航空港建设有限公司股权变更事项的议案》。董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国电建集团航空港建设有限公司的股权结构由公司及其全资子公司中国水利水电第十六工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司分别持股30%、50%、20%变更为上述股东分别持股51%、29%、20%。

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

二〇一九年七月二十三日