

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-041

重庆建工集团股份有限公司 第四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

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日发出召开第四届董事会第十四次会议的通知。公司第四届董事会第十四次会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为进一步改善公司所属全资子公司经营情况，优化资产结构，提高企业市场营销实力和投融资能力，经重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建集团”）、重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简称“十一建公司”）申请，公司董事会同意以现金方式分期对上述子公司增加注册资本金。其中：对交建集团增资 5 亿元（币种人民币，下同），对十一建公司增资 0.8 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《重庆建工威特物业管理有限公司混合所有制改革方案》

为提高所属全资子公司重庆建工威特物业管理有限公司（以下简

称“建工威特”）物业管理水平和市场竞争力，根据重庆市委、市政府、市国资委国企国资改革的相关文件精神，结合企业实际，公司董事会同意将持有的建工威特65%的股权在重庆产权联合交易所公开挂牌转让，以引入战略投资者，把建工威特改制为混合所有制企业。本次股权转让将以经评估后资产净值的65%作为挂牌底价。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司向巫溪县长桂乡金桂村捐赠专项扶贫资金的议案》

为贯彻落实中共中央、重庆市委、市政府脱贫攻坚工作部署，践行上市公司责任，公司董事会同意向巫溪县长桂乡金桂村捐赠专项扶贫资金64.1万元，定向用于该地区教育、基建扶贫和美丽乡村建设工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司向巫溪县田坝镇岩湾村捐赠专项扶贫资金的议案》

为贯彻落实中央、重庆市委、市政府脱贫攻坚工作部署，践行上市公司责任，公司董事会同意向新增帮扶对象巫溪县田坝镇岩湾村捐赠专项扶贫资金50万元，定向用于基建扶贫工作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日