

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2014-017



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届监事会第 33 次会议（“会议”）于 2014 年 4 月 23 日在北京中建紫竹酒店举行。公司 5 名监事均出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《2013 年度利润分配方案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过公司《2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《2013 年度报告》

会议对《中国建筑 2013 年度报告》发表如下审核意见：

经审核，监事会认为公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2013 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《2014年度日常关联交易预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2014年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2014年度投资预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《2014年度拟新增担保额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日