

信息披露

Information Disclosure

B001

中国证券报

2019年2月11日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000055	方大集团	B004	002008	大族激光	B004	002545	东方铁塔	B006	300758	七彩化学	A09	600939	重庆建工	B001	601865	福莱特	A09	工银瑞信银利混合型证券投资基金	B013	南方智诚混合型证券投资基金	A21				
000333	美的集团	B004	002078	太阳纸业	B002	002565	顺灏股份	B007	600030	中信证券	A09	601012	隆基股份	B003	603220	贝通信	B003	银华内需精选混合型证券投资基金	B011	银华内需精选混合型证券投资基金	B011				
000509	华塑控股	B005	002102	ST冠福	B006	002739	万达电影	B001	600056	中国医药	B007	601127	小康股份	B007	603333	尚纬股份	B005	工银瑞信新生利混合型证券投资基金	B012	华夏快线交易型货币市场基金	B008				
000636	风华高科	B002	002279	久其软件	B006	002799	环球印务	B006	600643	爱建集团	B004	601137	博威合金	B006	603348	文灿股份	B004	601199	江南水务	B003	华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金	B009	北信瑞丰基金	B002	
000639	西王食品	B005	002319	乐通股份	B005	002802	洪汇新材	B006	600715	文投控股	B004	601231	环旭电子	B007	603387	基蛋生物	B007	601328	交通银行	B004	603956	威派格	A10	国泰基金	B002
000659	珠海中富	B004	002331	皖通科技	B004	002915	中欣氟材	B006	600745	闻泰科技	B002	601595	上海电影	A09	601828	美凯龙	B003	600939	重庆建工	B001	兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	B015	嘉实基金	B014	
000661	长春高新	B003	002408	齐翔腾达	B007	002943	宇晶股份	B007	600778	*ST友好	B007	601282	百邦科技	B003	600928	西安银行	A09	600939	重庆建工	B001	中信保诚基金	B004	九泰基金	B005	
000718	苏宁环球	B005	002450	ST康得新	B002	002949	华阳国际	A09	600869	智慧能源	B004	601595	上海电影	A09	601828	美凯龙	B003	600939	重庆建工	B001	兴全基金	B005	中银保诚基金	B004	
000929	兰州黄河	B004	002465	海格通信	B006	300736	百邦科技	B003	600928	西安银行	A09	600939	重庆建工	B001	601828	美凯龙	B003	600939	重庆建工	B001	中银保诚基金	B004	中银保诚基金	B004	

证券代码:600039 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-007

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事局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、完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2019年1月25日发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知。会议于2019年1月25日下午14:30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工总部大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。

本公司会议由公司董事长魏福生先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定及《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定)。会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2019年度整体经营指标计划》

结合公司战略发展规划,同意公司2019年度总体经营指标计划,其中承接任务量800亿元,营业收入500亿元。

(二)审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计计划》

2019年日常关联交易预计总额130亿元,其中包括计划安排固定资产投资项目4.63亿元,股权投资项目16.76亿元。

(三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十一)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十二)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十三)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十四)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十五)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十六)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十七)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十八)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九十九)表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(一百)表决结果:同意8票,反对0票