

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2019-090

中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”)于2019年12月30日召开。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2019年12月26日以书面形式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

公司第二期A股限制性股票计划已达到第二批解锁的时间要求,且解锁条件已满足,同意予以解锁。同时为符合解锁条件的4,748名第二期A股限制性股票激励对象所持2019年第二批批次限制性股票解锁数量为12,527,800股。公司独立董事对董事会对议案发表的独立意见,具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象回购的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象回购的议案》,同意按照第二期A股限制性股票计划的规定,分别以第二期34751元/股,第三期3468元/股的回购价格回购106名激励对象持有的限制性股票10,604,200股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金,资金总额为36,831,018元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的回购的公告。

同日将上述议案提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订¹〈中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理制度〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理制度〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》。具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批批次解锁的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司投资者关系管理规定〉的议案》

具体内容已于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票