

## 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日以邮件方式发出，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。公司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年第二批解锁的议案》

公司第二期A股限制性股票计划已达成第二批解锁的时间要求，且解锁条件已满足，同意予以解锁。同意为符合解锁条件1,474名第二期A股限制性股票激励对象所持2019年第二批限制性股票予以解锁并公开流通事宜，合计解锁限制性股票数量112,527,800股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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、第三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》

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、第三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意按照第二、三期A股限制性股票计划的约定,分别以第二期3.47571元/股、第三期3.468元/股的价格回购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于公司自有资金,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）披露的相关公告。

同意将上述议案提交公司董事会审议,股东大会召开时将另行通知。

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《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》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》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。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码:601668

股票简称:中国建筑

编号:临2019-091

## 中国建筑股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体与监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2019年12月30日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国建筑股份有限公司章程》和《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议6名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

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年第二批解锁的议案》

公司本次实施第二期A股限制性股票计划2019年第二批解锁，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

本次解锁限制性股票条件已满足，合计4,744名激励对象对本次解锁涉及的解锁条件已满足，合计解锁限制性股票数量112,527,800股，符合满足解锁条件的激励对象所持有的全部限制性股票权益，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》的规定进行解锁。

全体监事审议并一致通过《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年第二批解锁的议案》。

表决结果:5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、第三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第二期、第三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。同意对公司第二、三期A股限制性股票计划中的106名激励对象,以3.47571元/股/股

票回购的议案》。同意按照第二、三期A股限制性股票计划中的106名激励对象,以3.47571元/股/股

票回购的议案》。同意按照第二、三期A股限制性股票计划中的106名激励对象,以3.47571元/股/股

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有决议议案:无

(一) 会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2019年12月30日

2、股东大会召开的地点:兰州市城关区一场南路4-6号15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

4、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议经本公司董事会召集,由董事长张国芳先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人员:出席7人;

2、公司在任监事人员:出席3人;

3、公司董事会秘书孟亚女士出席了本次会议;副总经理王丹黄女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举张国芳先生为公司第五届董事会非独立董事	506,000,000	100.00	是
1.02	选举张亚女士为公司第五届董事会非独立董事	506,000,000	100.00	是
1.03	选举张辉先生为公司第五届董事会非独立董事	506,000,000	100.00	是
1.04	选举余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事	506,000,000	100.00	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陈永平先生为公司第五届董事会独立董事	506,000,000	100.00	是
2.02	选举马万奇先生为公司第五届董事会独立董事	506,000,000	100.00	是
2.03	选举陈静女士为公司第五届董事会独立董事	506,000,000	100.00	是

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	选举白海源先生为公司第五届监事会监事	506,000,000	100.00	是
3.02	选举曹芳女士为公司第五届监事会监事	506,000,000	100.00	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举张国芳先生为公司第五届董事 会非独立董事	4,000,000	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会不涉及关联事项的议案,不涉及逐项表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2019年12月31日

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2019年12月27日召开职工代表大会选举张耀利女士担任公司第五届监事会职工代表监事。魏莉丽女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等相关监事任职资格和条件。

2.律师见证结论意见:

本所认为:为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2019年12月31日

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2019年12月27日召开职工代表大会选举张耀利女士担任公司第五届监事会职工代表监事。魏莉丽女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等相关监事任职资格和条件。

魏莉丽女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事白海源先生、曹芳先生共同组成公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会职工代表监事任期一致。

购第二期限制性股票7,214,200股（除税前为5,153,000股），以3.468元/股回购第三期限制性股票3,390,000股。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三十日

## 中国建筑股份有限公司关于回购第二、三期A股限制性股票部分激励对象股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）于2016年12月29日进行了第二期A股限制性股票计划授予,激励对象为1,576名,授予限制性股票数量为26,013万股。公司于2018年12月26日进行了第三期A股限制性股票计划授予,激励对象为2,061名,授予限制性股票数量为69,991万股。根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》（以下简称“《第二期A股限制性股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划》（以下简称“《第三期限制性股票计划》”），共有106名激励对象触发了相关的股票回购条款。经公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购,具体实施方案如下:

一、回购股份的原因

根据《第二期限制性股票计划》第十七条,限制性股票解锁前一个财务年度,激励对象个人绩效考核达到合格以上,其中:

1.考核结果为良好及以上的激励对象,可以按照100%的比例进行限制性股票的解锁;

2.考核结果为合格的激励对象,可以按照80%的比例进行限制性股票的解锁;

3.考核结果为不合格的激励对象,不能进行限制性股票的解锁。

根据《第二期限制性股票计划》第三十一条和《第三期限制性股票计划》第三十一条,激励对象正常调岗、退休、死亡、丧失民事行为能力时,授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和绩效考核条件的,可解锁的部分将在调岗之日起的半年内解锁,尚未达到可解锁时间限制和绩效考核条件的不再解锁。

根据《第二期限制性股票计划》第三十二条,发生以下任一情形时,激励对象所有未解锁的限制性股票不得解锁:公司按照授予价格（不计利息）购回,并按照《公司法》的规定进行处理:

1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时;

2.激励对象在劳动合同解除前辞职,公司提出将其薪酬或激励对象与公司达成协议离职时;

3.激励对象因不能胜任工作岗位;

4.激励对象因不能胜任工作岗位、绩效不合格、过失、违法违规等原因不再属于本计划规定的激励范围时;

5.激励对象因触犯法律,违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的全部或部分收益）。

根据《第二期限制性股票计划》第三十二条,发生以下任一情形时,激励对象所有未解锁的限制性股票或根据本计划规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁,公司按照授予价格（不计利息）购回,并按照《公司法》的规定进行处理:

1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时;

2.因公司裁员等原因被解除劳动合同,或者劳动合同、聘用合同到期终止的;

3.与公司协商一致,终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的;

4.激励对象绩效考核等级为不合格,根据本计划规定按照80%的比例进行限制性股票的解锁,其所持剩余20%的限制性股票不得解锁;

5.证监会及国资委认定的其他情形。

根据上述规定,共有106名激励对象按上述规定应由公司按照授予价格（不计利息）购回其持有的相应数量的限制性股票。

二、回购股份的价格及定价依据

根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励计划授予结果公告》,第二期A股限制性股票授予价格为4.866元/股。根据《中国建筑股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》,因公司发生资本公积转增股本（以下简称“除权”）事项,授予价格由4.866元/股调整为3.47571元/股,限制性股票数量相应调整;调整后,公司第二期限制性股票计划如发生回购事项的,回购总股数不因股票数量调整 and 价格调整而发生变化。根据《第二期限制性股票计划》相关规定,股票回购价格按照调整后授予价格3.47571元/股执行,且不计利息。

根据《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》相关规定,股票回购价格按照3.468元/股执行,且不计利息。

三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股份的比例、占总股本的比例

本次回购股份的种类共计10,604,200股。其中,第二期限制性股票数量为7,214,200股（除税前为5,153,000股）,占第二期限制性股票授予数量26,013万股（除税前）的比例为1.98%,占公司总股本的比例为0.0172%。本次回购的第三期限制性股票数量为3,390,000股,占第三期限制性股票授予数量69,991万股的比例为0.57%,占公司总股本的比例为0.0081%。

四、拟用于回购的资金总额为36,831,018元,资金来源为公司自有资金。

五、回购公司股权结构变动情况和对公司业绩的影响

本次股票回购后,公司结构符合《公司法》、《上市公司回购股份管理办法》的有关规定对回购股票予以支持。公司回购股份不会影响公司股权结构和股本的增减,但鉴于回购数量占比较大,因此不会对公司的股本结构造成重大变化。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的激励效果。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、备查文件

1、中国建筑第二届董事会第三十三次会议决议

2、中国建筑第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

魏莉丽女士的简历见附件。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会

2019年12月31日

附件:魏莉丽女士简历

魏莉丽,女,中国国籍,无境外居留权,出生于1973年8月9日,大专学历,毕业于中央广播电视大学管理专业。1990年进入兰州国芳百货购物广场有限公司,曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部经理、总办财务科,现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部副经理、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司二代监事职务。

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2019-054

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月30日下午16:30在公司会议室召开第五届董事会第一次会议,公司董事以现场沟通通讯方式参会并表决,其中董事张亚、余丽华现场参加;张辉、张耀利、陈永平、马万奇、洪静等五名董事以通讯方式参加,应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张耀利先生主持并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举张耀利先生连任公司董事长期职务,全面负责公司各项管理工作。任期三年,自董事会选举之日起至第五届董事会任期届满。

张国芳董事长期职务详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2019-046）。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

根据董事长张国芳先生提名,同意张辉女士连任公司总经理职务,全面负责公司各管理工作。任期三年,自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。

总经张辉女士简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2019-046）。

三、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

根据董事长张国芳先生提名,同意王丹黄女士连任公司副总经理职务,协助总经理开展公司各项管理工作。任期三年,自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

独立董事发表了明确的同意的独立意见。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据董事长张国芳先生提名,同意余丽华女士连任公司财务总监职务,全面负责公司财务工作。任期三年,自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。

财务总监余丽华女士简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2019-046）。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长张国芳先生提名,同意张耀利女士连任公司董事会秘书职务,全面负责董事会日常工作。任期三年,自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。

独立董事发表了明确的同意的独立意见。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018修订）、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,董事会选举产生了公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3人组成;主任委员为洪静女士（独立董事）,成员为马万奇先生（独立董事）、张辉女士。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》（2018修订）、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定,董事会选举产生了公司第五届董事会审计委员会由3人组成;主任委员为马万奇先生（独立董事）,成员为洪静女士（独立董事）、张辉女士。

同意票7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会

2019年12月31日

附件:公司高级管理人员个人简历

王丹黄女士简历:女,中国国籍,无境外居留权,出生于1967年10月12日,大专学历,毕业于西安市党校经营管理专业。曾任西安民生百货股份有限公司经理,世纪金花股份有限公司总经理助理,辽宁卓尔时代广场百货有限公司副总经理,辽宁萃华都市商业发展有限公司董事、副总经理、总经办主任。

《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司》

2019年12月31日

本公司监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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日下午17:30在公司会议室召开第五届监事会第一次会议,公司监事白海源、魏莉丽、蒋莉以现场方式参会并表决,会议由白海源先生主持并主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议选举白海源先生担任公司第五届监事会主席职务,全面负责公司监事会工作。任期三年,自监事会选举之日起至第五届监事会任期届满。

白海源先生简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号:2019-047）。

以上议案同意票3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

</