

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2015—037

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第二次会议通知于2015年10月21日以电子邮件形式发出，并于2015年10月30日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《华东建筑集团股份有限公司 2015 年第三季度报告》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2. 《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 《华东建筑集团股份有限公司章程》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2015 年 11 月 3 日