

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-006

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，会议于2016年4月26日在公司会议中心第一会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，其中三名独立董事参加了会议；三名监事列席会议。董事李安因故请假，并书面委托董事盛雷鸣代为投票表决。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《2015年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《2015年度总经理工作报告》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《2015年度独立董事述职报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度独立董事述职报告》。

股东大会将听取本报告。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《2016年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2016年度银行综合授信额度的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2016年度银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于2016年度日常关联交易额度的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2016年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 5票同意、 0票反对、 0票弃权。董事秦云、张桦系股

东上海现代建筑设计（集团）有限公司委派的董事，本议案回避表决。

8、《2015年年度报告及摘要》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《2016年第一季度报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《2015年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司 2015 年报表实现归属于上市公司股东的净利润为 206,474,859.77 元，加上 2015 年年初未分配利润-459,081,087.25 元，则本年度末未分配利润为-252,606,227.48 元。因 2015 年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，故不计提法定盈余公积金。

鉴于2015年末累计可供股东分配利润为-252,606,227.48元，因此公司本年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于2016年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于2015年度内审工作总结及2016年度内审工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于内部控制缺陷认定标准的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于城创基金合作项目》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于2015-2017年经营层领导人员考核与薪酬管理办法的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《华建集团2016—2020年发展规划》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于变更公司住所及修改公司章程的公告》。

本议案及附件《华东建筑集团股份有限公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

同意召开公司2015年度股东大会，股东大会召开通知另行发出。

表决情况： 7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董事会

2016年4月28日