

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-025

华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时会议）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八次会议(临时会议)通知于2016年7月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月19日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事为7人（含3名独立董事），实际参加表决董事为7人。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

本次会议审议了《关于华建集团内部控制制度的议案》。经各位董事通讯表决，以7票同意；0票反对；0票弃权的表决结果，通过了该议案。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年7月21日