

证券简称：华建集团      证券代码：600629      编号：临2016-044

## **华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议（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十一次会议（临时会议）通知于 2016 年 9 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7 人（含 3 名独立董事），实际参加董事为 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《关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署〈发行股份购买资产之标的资产减值补偿协议〉的议案》。

公司拟通过向上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）发行股份购买现代集团持有的现代建筑设计大厦房屋、连廊及对应的土地使用权（以下简称“标的资产”），并由公司募集配套资金用于实施现代建筑设计大厦信息化改造项目（以下简称“本次交易”）。标的资产系采用市场比较法和收益法进行评估，并采用市场比

较法的评估结果作为本次交易的评估结论，截至评估基准日即 2016 年 3 月 31 日，标的资产的评估值为 970,711,200 元，本次交易作价 970,711,200 元，上述标的资产于承诺期限（即本次交易完成后连续三个会计年度，含本次交易完成当年）届满进行资产评估，如存在减值情形，现代集团同意对公司进行相应补偿。

现代集团与公司就前述事项签署《发行股份购买资产之标的资产减值补偿协议》。

表决结果：关联董事秦云、张桦回避表决，5 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 10 月 14 日