

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临2016-060

## 华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2016 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出，并于 2016 年 12 月 16 日在现代建筑设计大厦 2 楼会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》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、《关于武汉正华建筑设计有限公司 51%股权收购项目的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于华建集团对下属上海韵筑投资有限公司等 3 家公司股权划转的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于设立华东建筑数创科技有限公司的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于华建集团下属子公司变更经营范围及修订公司章程的议案》

表决情况：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监事会

2016 年 12 月 17 日