

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2017-011

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议（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十六次会议（临时会议）通知于2017年3月24日以电子邮件形式发出，会议于2017年3月29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

本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》

同意公司以现金支付的方式参与江西省产权交易所公开挂牌的江西省招标咨询集团有限公司增资项目，拟增资比例为34%。同意授权公司经营管理层办理投标及后续相关事宜。同意《江西省招标咨询集团34%股权增资项目可行性研究报告》的内容。

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

2017年3月31日