

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 16 日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事、监事发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知。公司第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 2 点 30 分在重庆市经开区金开大道 1596 号建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(含委托出席 1 人，董事王鹏程因工作原因不能来现场，委托独立董事陈箭宇代为出席并行使表决权)。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》;

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》;

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度报告》及《重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,814,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），预计分配利润 112,499,000.00 元。

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》（临 2018-027）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况（经审计）及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》（临 2018-028）。关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强对此项议案回避表决，非关联董事对本项议案进行了审议表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-029）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-030）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临 2018-031）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（临 2018-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于公司董事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放计划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》

为提高规范运作水平，公司修订及新增了《重庆建工集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《重庆建工集团股份有限公司总经理工作细则》《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》等制度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日