

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 1 月 25 日发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知。公司第三届董事会第三十七次会议于 2019 年 2 月 1 日下午 14 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼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。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》（以下简称《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 2019 年度总体经营指标计划》

结合公司战略发展规划，同意公司 2019 年度总体经营指标计划，其中承接任务量 800 亿元，营业收入 500 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2019 年度投资计划》

公司 2019 年度投资计划总额 21.39 亿元，包括计划安排固定资产投资 4.63 亿元，股权投资 16.76 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2019 年度融资计划》

公司全年计划融资 188.47 亿元，其中中长期存量融资 66.53 亿元、到期续借 95.27 亿元、增加融资 26.67 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2019 年度担保计划》

详情请参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《重庆建工关于公司 2019 年度担保计划的公告》（临 2019-008）及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告》

详情请参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披露的《重庆建工关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-009）《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司结合实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的津贴标准，拟将独立董事津贴标准从原来每人每年人

民币 4 万元（税前）调整为每人每年人民币 6 万元（税后）。调整后的独立董事津贴标准自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。

公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月十一日