

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-074

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 23 日发出召开第四届董事会第三次会议的通知。公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 29 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 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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》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 年半年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工 2019 年度半年度报告》《重庆建工 2019 年度半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于会计政策变更的公告》（临 2019-075）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告》（临 2019-076）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司申请永续期债权融资的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于申请永续期债权融资的公告》（临 2019-077）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司董事会同意提请召开临时股东大会，并将审议以下议案：

关于聘请公司 2019 年度会计师事务所的议案

授权公司根据董事会其他后续审议事项的进程，安排发出召开临时股东大会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日