

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2013-047

江河创建集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2013年9月27日下午在北京召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

会议由监事会主席申永红主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于江河创建集团股份有限公司向北京城建集团有限责任公司、王波发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于对《关于公司发行股份购买资产的议案》进行完善的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于《江河创建集团股份有限公司发行股份购买资产报告书》（草案）及其摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于公司与城建集团、王波签署《非公开发行股份收购资产协议》、《非公开发行股份收购资产协议之补充协议》、《利润补偿协议》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于同意将公司本次交易事项提交股东大会审议的议案》

监事会同意将公司本次交易事项提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司监事会

二零一三年九月二十七日