

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-028

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”）第三届董事会第十四次会议于2014年6月13日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：

一、通过《关于提名独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事姚兵先生由于个人原因，向董事会提出辞去独立董事职务。姚兵先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

公司董事会同意提名王树平先生担任公司第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

二、通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司于2014年6月30日召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江河创建集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年6月13日