

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-036

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2014年8月14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2014年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年第一次临时股东大会已选举王树平先生接替姚兵先生担任公司独立董事，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意由王树平先生接替姚兵先生在董事会各专门委员会的职务，其他人员构成不变。

公司董事会各专门委员会的职责和人员构成如下：

1、战略委员会

组成人员：

负责人：刘载望 成 员：王树平 朱青

2、审计委员会

组成人员：

负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利

3、提名委员会

组成人员：

负责人：王树平 成 员：朱青 祁宏伟

4、薪酬与考核委员会

组成人员：

负责人：朱青 成 员：李百兴 刘载望

三、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：9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董事会

2014年8月14日