

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2015-039



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第四十三次会议于 2015 年 7 月 1 日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司 5 名监事均参与了投票表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2015 年第一批次解锁的议案》，并一致形成决议如下：

根据 686 名激励对象的人员情况和考核结果，其中，考核结果为良好及以上的激励对象有 663 名；考核结果为合格的激励对象有 1 名；离职的激励对象有 22 名。激励对象未发生如下情形：最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。664 名激励对象满足解锁条件。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一五年七月二日