

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-038

## **华东建筑集团股份有限公司**

### **第九届董事会第二十八次会议决议公告**

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**

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2018年8月3日以书面形式发出，会议于2018年8月13日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人。一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下议案：

##### **1、《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的半年度报告全文及摘要。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

##### **2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《华东建筑集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 3、《关于〈华东建筑集团股份有限公司2018-2020年三年行动规划〉的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 4、《关于〈华东建筑集团股份有限公司重大资产重组之置入资产业绩承诺期届满减值测试报告〉的议案》

详见同日披露于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《华东建筑集团股份有限公司重大资产重组之置入资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

### 5、《关于湾谷科技园二期固定资产购置项目的议案》

公司下属全资子公司上海韵筑投资有限公司拟向上海新江湾城投资发展有限公司购置新江湾城科技广场（又名“湾谷科技园”）二期多层小单位物业，建筑面积约1,500平米。由于湾谷科技园二期尚未申办商品房预售许可，具体物业购置价款暂未确定。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年8月15日