

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-036

## **中国核工业建设股份有限公司**

### **第二届董事会第四十一次会议决议公告**

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2018年8月28日在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。本次会议应参会董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司本部机构设置的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于调整本部机构设置的公告》。

**二、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司 2018 年半年度报告》及《中国核工业建设股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

**三、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年上半年内部控制自我评价报告的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年上半年内部控制自我评价报告》。

**四、通过了《关于中国核工业建设股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018年8月29日