

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-084

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 9 月 20 日发出召开第四届董事会第四次会议的通知。公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》（临 2019-085）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司以自有房产对所属全资子公司增加注册资本金的议案》

为进一步提升公司之全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司（以下简称“七建公司”）的经营能力，公司拟以自有房产对七建公司增加注册资本金 7,462,681.20 元。增资后，七建公司的注册资本金将增加至 157,462,681.20 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-086）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十七日