

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-090

## **重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告**

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 10 月 18 日发出召开第四届董事会第五次会议的通知。公司第四届董事会第五次会议于 2019 年 10 月 22 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《关于公司申请永续期债权融资变更投资人的议案》**

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请永续期债权融资的议案》，详情请参阅公司 8 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆建工关于申请永续期债权融资的公告》（临 2019-077）。

近日，公司收到本次永续期债权融资的原投资人中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人出具的《变更通知函》，投资人已由“中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人”变更为“工银理财有限责任公司”。公司董事会同意就剩余投资资金重新签订《永续期债权投资协议》，其中协议仅涉及投资人法人主体形式的变更，不涉及权利、义务和责任等实质性变更。

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

二〇一九年十月二十三日