

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2019-077

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年10月29日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司监事、部分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。

本次会议由董事长李晓明主持，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《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。

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%。

二、通过了《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》。

关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。同意票数6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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《关于中国核工业建设集团财务有限公司

解散暨关联交易的公告》（临 2019-079）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：中国核工业建设集团财务有限公司是基于《企业集团财务公司管理办法》、《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》履行解散程序，符合国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。

关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。同意票数6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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《关于增资中核财务有限责任公司暨关联交易的公告》（临 2019-080）。

公司独立董事发表了独立意见，认为：1、本次增资有利于提升公司融资能力，助力公司高质量发展；2、本事项构成关联交易，关联董事已回避表决，且交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、通过了《关于选举董事的议案》。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：兰春杰先生具备独立董事任职资格及履行独立董事职责所必需的工作经验，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具备上市公司运作的基本知识，且其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章的要求。同意兰春杰先生为董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司2019年第二次临时股东大会的会议时间及议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019年10月30日