

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2020-014

重庆建工集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 2020 年 2 月 28 日发出召开第四届董事会第十次会议的通知。公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 6 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》（以下简称《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》（以下简称《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《公司 2020 年度总体经营指标计划》

结合公司战略发展规划，同意公司 2020 年度总体经营指标计划，其中承接工程任务量 810 亿元，营业收入 530 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2020 年度投资计划》

公司 2020 年度投资计划总额 29.34 亿元，包括计划安排固定资产投资 6.34 亿元，股权投资项目 23 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2020 年度融资计划》

公司 2020 年计划融资 185.77 亿元，其中中长期存量融资 60.97 亿元、到期续借 97.30 亿元、新增融资 27.50 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2020 年度担保计划》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2020 年度担保计划的公告》（临 2020-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款并办理工商变更登记的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（临 2020-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过了《公司投资管理办法》

为规范公司及所属单位的投资行为，根据相关制度规定，制定了《公司投资管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于提名周进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经股东重庆建工投资控股有限责任公司推荐，公司本次董事会审议通过，同意提名周进先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告》（临 2020-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于关联企业以物抵债暨关联交易的公告》（临 2020-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.同意召开临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 公司 2020 年度投资计划
(2) 公司 2020 年度担保计划
(3) 公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告

(4) 关于修订《公司章程》及其附件部分条款并办理工商变更登记的议案

(5) 关于补选公司非独立董事的议案

(6) 关于公司开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案

(7) 关于公司关联企业以物抵债暨关联交易的议案

2.授权公司在上述议案经董事会审议通过后，安排发出召开临时股东大会的通知。

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

二〇二〇年三月十日

附件：

周进先生简历

周进先生，1969 年 8 月出生，工学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任贵州省建筑设计院（上海分院）干部，重庆市园林局规划设计处处长、副总工程师，重庆市园林局总工程师、党组成员，重庆市九龙坡区政府党组成员、副区长；现任公司党委委员、副总经

理兼财务负责人。