

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-042

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年5月21日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年5月15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8人，实到董事8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《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司清算报告的议案》。

同意票数5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%。

本议案为关联交易事项，关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。

公司已于2019年10月29日召开第三届董事会第九次会议，于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《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》。根据决议，公司股东大会授权董事会在其审议通过议案的框架和原则下，全权办理中国核工业建设集团财务有限公司（以下简称“核建财务公司”）解散注销的相关事宜。

截至目前，公司已完成核建财务公司清算工作，本次董事会确认清算报告后，核建财务公司将向核建财务公司股东分配剩余资产，待完成相关法律手续后核建财务公司将向登记机关申请注销登记。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制了核建财务公司的资产负债表和损益表。截至2020年5月7日，核建财务公司经审计后的资产总额为143,981.09万元，其中，中国核工业建设股份有限公司占90%，金额为129,582.98万元。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年5月22日