

中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2016年7月18日以现场会议形式召开。应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》规定，所做决议合法有效。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：

一、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

三、通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

四、通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

五、通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

六、通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

七、通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》。

同意票数8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%。

八、通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意票数8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%。

九、通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

同意票数8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%。

十、通过了《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》。

同意票数8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%。

十一、通过了《关于补选公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数8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%。

十二、通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意票数8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%。

十三、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意票数8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%。

十四、通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意票数8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%。

十五、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意票数8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%。

十六、通过了《关于为中核华辰慈溪观海卫新城PPP项目10亿元融资提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

中核华辰公司承建慈溪市观海卫新城基础设施建设PPP项目。项目拟由股份公司提供融资担保10亿元。

同意票数8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%。

十七、通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
同意票数8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

2016年7月20日