

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2016-022

中国核工业建设股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 29 日以现场会议形式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，所做决议合法有效。经出席本次会议的监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

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%。

二、审议通过《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 31 日