

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第六十八次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会六十八次会议于2016年12月6日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；独立董事茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事石成梁代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、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》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长晏志勇主持，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、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举孙洪水先生为公司第二届董事会副董事长。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司部分独立董事2016年度薪酬方案的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟投资成都市青白江区老工业区周边道路提升改造工程等8个PPP项目的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司下属全资子公司中国水利水电第五工程局有限公司与中国电力建设集团有限公司下属子企业四川电力设计咨询有限责任公司、四川电力建设三公司按照30%、30%、30%、10%的持股比例组建的项目公司中电建成都青白江建设管理有限公司投资建设成都市青白江区老工业区周边道路提升改造工程等8个PPP项目，项目投资额约为6.21亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中国水利水电第十一工程局有限公司所属黄河医院拟投资黄河医院扩建项目的议案》。

公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第十一工程局有限公司所属黄河医院投资黄河医院扩建项目，项目投资额不超过6.23亿元人民币。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于中国电建地产集团有限公司拟投资美国旧金山湾区1640BROADWAY项目的议案》。

公司董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国电建地产集团有限公司全额出资设立“中国电建地产（香港）控股有限公司（POWERCHINA REAL ESTATE（HONGKONG）HOLDINGS LIMITED）”（以下简称“电建地产香港控股公司”），注册资本为800万港币；电建地产香港控股公司全额出资设立“中国电建地产（美

国)控股有限公司”(POWERCHINA REAL ESTATE (USA) HOLDINGS LIMITED)
(以下简称“电建地产美国控股公司”),注册资本为350万美元;电建地产美国控股公司与相关企业组成投资联合体,电建地产美国控股公司在投资联合体中的出资比例不超过65%,股本不超过4,800万美元;投资联合体与Lennar Multifamily Communities设立项目公司共同开发美国旧金山湾区1640BROADWAY项目,项目总投资额为19,448万美元,投资联合体在项目公司中的出资比例不超过75%。

表决情况: 8票同意, 0票弃权, 0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日