

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2017-014

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第七十二次会议于2017年4月10日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和纸质方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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。经有效表决，会议审议通过了《关于中国电建地产集团有限公司参与组建诚通房地产投资有限公司的议案》。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与中国诚通控股集团有限公司、中国诚通控股集团有限公司所出资企业、中国建筑科学研究院按照25%、35%、35%、5%的持股比例组建平台公司诚通房地产投资有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准），注册资本拟为70亿元人民币。

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

二〇一七年四月十二日