

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会于2017年11月22日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于注销公司江苏分公司的议案》

由于公司江苏分公司准备承接的当地项目最终未能签约，后分公司一直未实际运营。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司根据生产经营安排，现决定注销该分公司。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于注销江苏分公司的公告》（公告编号：2017-060）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。

（二）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2017 年第一次临时股东大会，会议时间定于 2017 年 12 月 11 日下午 2:30，会期半天。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十四日