



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **第一届董事会第八十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第八十三次会议（“会议”）于 2015 年 7 月 1 日举行。本次会议通知于 6 月 26 日以邮件方式发出，会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事官庆在表决过程中依法对议案进行了回避。公司其他 4 位董事参与了投票表决，并一致形成决议如下：

**审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划首期限制性股票 2015 年第一批次解锁的议案》**

根据限制性股票计划，两年禁售期已届满，解锁条件已满足，同意公司 A 股限制性股票计划首期限限制性股票 2015 年第一批次解锁。

根据 686 名激励对象的人员情况和考核结果，首期限限制性股票 2015 年第一批次按 100% 比例进行解锁的激励对象 663 名，按 80% 比例进行解锁的激励对象 1 名，解锁的限制性股票数量合计为 47339794 股。

因离职需对全部获授首期限限制性股票进行回购的激励对象 22 名，因考核结果需对首期限限制性股票 2015 年第一批次按 20% 比例进行回购的激励对象 1 名，回购的限制性股票数量合计为 4740000 股。由公司按其认购价 1.79 元/股实施回购。以上回购的限制性股票可于一年内用于公司后续股权激励计划，否则将按规

定予以注销。

董事会授权公司办理限制性股票解锁及回购等有关手续。

表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年七月二日