

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2017-042

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第 14 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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第 14 次会议通知于 2017 年 6 月 1 日发出，会议于 2017 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中独立董事郭康玺先生、董事汪宗熙先生、董事张毅先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过《关于召开公司第二十六次（2016 年度）股东大会的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体事项详见公司于 2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临 2017-043 号“关于召开 2016 年度股东大会的通知”。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 8 日