

重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 2018 年 11 月 26 日发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知。公司第三届董事会第三十六次会议于 2018 年 12 月 6 日下午 14 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（含委托出席 1 人，独立董事童文光先生因工作原因未能现场出席，委托独立董事陈箭宇先生代为出席并行使表决权）。公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。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。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司以应收账款转让融资的议案》

为盘活公司应收账款存量资产，增强资金流动性，公司拟与招商证券资产管理有限公司开展应收账款转让融资业务。根据双方商谈的协议条款，涉及应收账款共计 3.27 亿，融资规模为 3 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司注销西安分公司的议案》

详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于注销西安分公司的公告》（临 2018-098）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司研究开发费用归集与核算管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：

1. 会议时间：2018 年 12 月 24 日下午 2:30，会期半天

2. 会议地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼
会议室

3. 会议主要内容：

（1）关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

详情请参阅公司于同日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《重庆建工关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-101）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月七日