

## **重庆建工集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

### **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29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二十二次会议的通知。本次董事会于2017年12月5日以现场方式召开。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》（以下简称《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《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》

根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》及上海证券交易所的相关规定，公司自2017年10月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。

公司董事会针对本次会计政策出具了专项说明。董事会认为本次会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》的要求，有利于更加客观公正地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增加公司财务信息的准确性。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的议案》

公司拟引入的投资者建设银行将通过招商资管设立资管计划，对所属全资子公司重庆建工第三建设有限责任公司、重庆建工住宅建设有限公司进行增资，增资金额分别为 80,000.00 万元、60,000.00 万元，主要用于偿还存量债务、补充流动资金等。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于拟引入第三方投资者对所属部分企业实施增资的公告》（公告编号：2017-069）。

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

二〇一七年十二月七日