

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2019-013

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月13日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

经有效表决，会议审议通过了《关于修订中国电力建设股份有限公司回购股份预案的议案》。董事会同意公司根据上海证券交易所于2019年1月11日颁布实施的《上市公司回购股份实施细则》对原预案涉及的回购用途及相关主体增减计划等内容进行修订及补充。相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订版）的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日