

中国建筑装饰股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

中国建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2022年12月12日召开。会议在取得全体董事同意、由董事以书面投票表决方式进行。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现就会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订〈中国建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。二、审议通过《关于中国建筑装饰股份有限公司与中国建筑装饰集团(综合)服务框架协议(以下简称“框架协议”)的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。

中国建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2022年12月12日召开。会议在取得全体董事同意、由董事以书面投票表决方式进行。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现就会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订〈中国建筑装饰股份有限公司章程〉的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。二、审议通过《关于中国建筑装饰股份有限公司与中国建筑装饰集团(综合)服务框架协议(以下简称“框架协议”)的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。

关于与中国建筑装饰集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、日常关联交易概述。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

关于中建财局有限公司与 中国建筑装饰集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

中国建筑装饰集团有限公司(以下简称“集团”)全资子公司中建财局有限公司(以下简称“中建财局”)与集团续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告。该协议自公告之日起生效。

关联关系类别	关联人	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额
关联销售	北京中德华拓机械化工设备有限公司		
	中德泰兴水务有限公司		
	成都中建江建建设工程投资有限公司	15	1.3
	中建环能科技股份有限公司		
	江苏宏大机械集团有限公司		
	中德志诚集团有限公司		
	其他		
关联采购	中德电子商务有限责任公司	69.6	20.6
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司		
	中国建筑装饰集团有限公司党校		
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)		
	中建环能科技股份有限公司		
	中德志诚集团有限公司	15.4	8.5
	上海中建电子商务有限公司		
	中建环能材料成都有限公司		
	中建环能材料东部有限公司		
	中建环能材料西部有限公司		
	其他		
关联租赁	中德商务管家服务有限公司	0.05	0
	中德集团及其子公司		
	中德集团及其子公司	0.05	0.02
	中德集团及其子公司	0.02	0
关联担保	北京弘易建筑装饰工程有限公司		
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司	0.6	0.2
	中国建筑装饰集团有限公司党校		
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)		
其他业务	成都中建江建建设工程投资有限公司	2	0.2
	中建环能科技股份有限公司		
	中德电子商务有限责任公司		

2022年度日常关联交易预计金额与实际发生金额中,关联采购业务差异较大的主要原因是受国内疫情反复影响,部分区域封控管理影响,项目停场施工。此外,部分关联销售业务受低毛利影响,导致部分关联销售业务出现亏损,与年初预算存在较大差异。

关联关系类别	关联人	2023年预计发生金额
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	1
	中德泰兴水务有限公司	
	成都中建江建建设工程投资有限公司	
	中建环能环保科技有限公司	
关联采购	中德电子商务有限责任公司	41
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司	17
	中国建筑装饰集团有限公司党校	
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)	
	中建环能科技股份有限公司	
	上海中建电子商务有限公司	
	中德环能材料成都有限公司	
关联租赁	中德商务管家服务有限公司	0.2
	中德集团及其子公司	0.3
	中德集团及其子公司	0.2
	中德集团及其子公司	0.02

一、关联交易的基本情况。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

关联关系类别	关联人	2023年预计发生金额	2022年1-9月实际发生金额
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	200	113.38
	中德泰兴水务有限公司		
	成都中建江建建设工程投资有限公司		
关联采购	中德电子商务有限责任公司	3	0.03
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司		
	中国建筑装饰集团有限公司党校		
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)		

一、日常关联交易概述。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

关联关系类别	2022年预计发生金额	2022年1-9月实际发生金额	2022年1-9月实际发生金额占预计发生金额的比例
存贷的每日最高存款余额(含合计利息)	200	113.38	
获得的每日贷款余额(含合计利息)	482.4	482.4	符合约定
其他金融服务	3	0.03	

一、日常关联交易概述。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

关联关系类别	关联人	2023年预计发生金额	2022年1-9月实际发生金额
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	200	113.38
	中德泰兴水务有限公司		
	成都中建江建建设工程投资有限公司		
关联采购	中德电子商务有限责任公司	3	0.03
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司		
	中国建筑装饰集团有限公司党校		
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)		

一、日常关联交易概述。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

关联关系类别	关联人	2023年预计发生金额	2022年1-9月实际发生金额
关联销售	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	1	
	中德泰兴水务有限公司		
	成都中建江建建设工程投资有限公司		
	中建环能环保科技有限公司		
关联采购	中德电子商务有限责任公司	41	
	甘肃中德市政工程勘察设计研究院有限公司	17	
	中国建筑装饰集团有限公司党校		
	中国建筑装饰集团有限公司培训中心(中德管理学院)		
	中建环能科技股份有限公司		
	上海中建电子商务有限公司		
	中德环能材料成都有限公司		
关联租赁	中德商务管家服务有限公司	0.2	
	中德集团及其子公司	0.3	
	中德集团及其子公司	0.2	
	中德集团及其子公司	0.02	

一、关联交易的基本情况。二、关联关系及关联交易的必要性。三、关联交易履行的审议程序。四、关联交易对公司的影响。五、独立董事的意见。六、监事会意见。七、保荐机构意见。八、备查文件。

中国建筑股份有限公司关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2022年12月12日召开。会议在取得全体董事同意、由董事以书面投票表决方式进行。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现就会议决议公告如下:

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。二、审议通过《关于中国建筑装饰股份有限公司与中国建筑装饰集团(综合)服务框架协议(以下简称“框架协议”)的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。二、审议通过《关于中国建筑装饰股份有限公司与中国建筑装饰集团(综合)服务框架协议(以下简称“框架协议”)的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。二、审议通过《关于中国建筑装饰股份有限公司与中国建筑装饰集团(综合)服务框架协议(以下简称“框架协议”)的议案》。该议案已经2022年12月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过,并由全体董事共同签署并加盖公章。该议案自公告之日起生效。

中国建筑股份有限公司章程

第一章 总则。第二章 经营宗旨和范围。第三章 股权结构。第四章 股东的权利和义务。第五章 股东大会。第六章 董事会。第七章 经理。第八章 监事会。第九章 党组织。第十章 关联交易。第十一章 信息披露。第十二章 附则。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。

一、公司经股东大会批准,可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。二、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。三、公司可以依法发行,包括但不限于发行普通股、优先股、可转债等。