

一、重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
4.3 公司负责人周乃翔、主管会计工作负责人(财务总监)王云林及会计机构负责人(会计主管人员)田威保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第一季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 年初至报告期末, 年初至上年报告期末, 比上年同期增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算每股收益时, 将尚未达到解锁条件及失效的限制性股票从本公司发行在外普通股加权平均数中扣除。

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的关联交易, 减值, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的关联交易, 减值, etc.

中国建筑股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 3 columns: 股票代码:601668, 公司简称:中国建筑, 交通银行-易方达50指数证券投资基金, 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、报告期内公司经营情况
2020年第一季度, 受新冠肺炎疫情影响, 国内经济运行承受较大压力, 主要经济指标有所下滑。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%). Rows include 中国建筑集团有限公司, 安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合, 中国证券金融股份有限公司, etc.

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-035
中国建筑股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

本次会议通知于2020年4月20日以邮件方式发出, 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》规定, 会议的召开合法有效。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-036
中国建筑股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定, 公司5名监事本着独立、公正的原则, 均参与了投票表决。

Table with 3 columns: 项目, 2020-03-31, 2019-12-31, 变动幅度(%). Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

Table with 3 columns: 项目, 2020 (1-3月), 2019 (1-3月), 变动幅度(%). Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, etc.

4.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
2020年2月3日, 中国建筑第二十二届董事会第三十四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股发行有关事项的议案》。

2020年2月5日, 公司发布《关于第二期A股限制性股票计划2019年第二批解除限售的公告》, 第二期A股限制性股票计划2019年第二批解除限售数量为112,527,800股。

2020年2月19日, 中国建筑2020年第一次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股发行有关事项的议案》。

2020年2月26日, 公司发布《关于非公开发行优先股全部赎回及摘牌公告》, 根据上海证券交易所以于对中国建筑股份有限公司非公开发行优先股终止转让服务的通知。

2020年4月13日, 公司发布《股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》, 公司回购注销限制性股票涉及公司首期、第二期及第三期A股限制性股票部分激励对象共计108人。

2020年4月29日, 中国建筑股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日
日期2020年4月29日

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议(以下简称“会议”)于2020年4月29日召开。会议在取得全体董事同意后, 由董事以书面投票表决方式进行。

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知和会议资料已于2020年4月20日发送至各位监事, 会议于2020年4月29日召开。会议在取得全体监事同意后, 由监事以书面投票表决方式进行。

证券代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2020-024
海尔智家股份有限公司 关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告

人承诺的议案》, 同意:(1)海尔集团延期向公司注入海尔光电相关资产;(2)海尔集团承诺于2020年6月之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。

证券代码:600690 股票简称:海尔智家 编号:临2020-026
海尔智家股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

2020年4月28日, 海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第七次会议(会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》, 公告编号:临2020-012)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

Table with 3 columns: 序号, 原条文, 修改后条文. Rows include 第二百〇三条 董事会行使下列职权, 第二百四十六条 经理对董事会负责, 行使下列职权, etc.

符合担任上市公司独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职务的要求, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意选举王克勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人, 并同意提交公司董事会审议, 其独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

符合担任上市公司独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职务的要求, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意选举王克勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人, 并同意提交公司董事会审议, 其独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

2020年4月28日

符合担任上市公司独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职务的要求, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意选举王克勤先生为公司第十届董事会独立董事候选人, 并同意提交公司董事会审议, 其独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。

附:换届选举独立董事简历
王克勤, 男, 生于1956年。香港大学社会科学学士, 在德商中国拥有超过36年审计、鉴证和管理经验。

附:换届选举独立董事简历
王克勤, 男, 生于1956年。香港大学社会科学学士, 在德商中国拥有超过36年审计、鉴证和管理经验, 并于1992年起成为德商中国合伙人。