

# 中国建筑股份有限公司董事会议事规则

2007 12 25 任工 2007

2013 5 31 任工 2012 读

## 1 总则

1.1 分 工 工 到  
范

“ 公 工 “  
工 “ 公 权 “ 工 “  
国 权 “ “ “  
分 工 “ 工 “

1.2 工 工 “到 工  
密

1.3 工 产 共 除  
任产

## 2 重大交易的审批权限

代  
部 “到 工 到

1 出 工 “ 到 代

2 工 工 5%  
12 工  
30% 到

3 工 工 涉 到 工

4 工 5% 30% 到 工 5%

5 到 工 0.5% 5%到 到 工

6 到 工 到 到 3% 构 到 10%

7 部 到 审 10 50 到

8 出 1 到 到 工 “

签 8 产 视取 产 /

出 5%到 工 偿 工 到

### 3 董事会的召集和召开

3.1 签 4 10 任

3.2 到 到 签 工 集 到

3.3 到

1 大 1/10 取到

2 1/3

3

4

5 1/2

6

7 权

8 工 “ 到

3.4 碍 签 到 到 工

1 到

2 或 到科

3 到 范

4 到

5 到 范 任

到步 工 “ 到 取 到

工 步 任

步 到

附

权 到 10 任

3.5

到 工 到 述 公 到 到

述 公

3.6

5 任 工 到 工 签 10 任

到 范

到 到

范 进 到 水

3.7

1 到

2 到 范  
3 到  
4 到  
5 到 步  
6 大 到  
7 范  
8 到

3.8 进 到 1 2 到水 到 到 任 步 碍  
到 到 到 到 到 到  
签 3 任 水 到 到 任 步 碍  
3 任到 任 导 到 碍  
到 到 到 到 到

3.9 迷到 范 到 迷 到 到 到  
档 高 到 到 到 到 到

3.10 步 到 大 到

1 收 到  
2 到  
3 到视取 到  
4 到 任

高大 书 到  
视取  
收到  
取  
同

2

3 到

3.11

收  
1 导 大  
导 收 到  
2 导 大 导 收  
到  
3 导 水 到 到  
取 大 导 收 取 视  
取 到  
4 1 导 收 偿 2 到 导  
收 2 到 大

3.12

到签  
范 范  
到范  
范 到 到  
到  
到 到 到

4 董事会审议程序

- 4.1 到 到
- 签 到
- 产 到
- 出 导 到 收 导 到
- 导 到 大 到
- 4.2 步 到或
- 签 工 集 共
- 到 到
- 共大
- 4.3 范
- 到 取 到 头
- 到 取 到
- 4.4 权 大 工 到
- 到 1 到
- 同 到 同 范
- 到 到 到 同 任 签
- 到 到 到
- 到 同 到

4.5	出	4.6	到					
		偿	工	述	述到			
	到		工	“			导	
	出工	工	到	取	代			
			述		到 2/3		到	
				到				
4.6		到						
	1	“		到				
	2						到	
	3	“	到					到
			到			述到		
			述	3	到	述		到
				导				
4.7		碍		工	工	“到视取		导
	取							
4.8				到视取	工			到
			到					
	高	出		到	部	述		
	到						高	
			到		高	到	高到	
4.9		到			审		到	
	1				到			
4.10	1/2	到	2					
		步		档				度
			到				到	

5 董事会决议和文件

5.1 范 到

5.2 工

1 到 范

2 到

3

4 收 到

5 到水

6 到 到

到

7 到 范 水 到 取

述

8 到

5.3 出 到 计 同 到 工

到

到

5.4 大 大 到

到 取

到

水

高

工

碍签

水

高 工 到

到

5.5 工 到 成代 到 到 工

“

工 收

到

到 计

到 工

出



取 到 代  
 到 成  
 5.6 工高 到  
 工高 签 到  
 5.7 到 到 到  
 5.8 到 步 大  
 到 视取 到 到  
 计 工高 到  
 到 10  
**6 董事会经费**  
 工 读  
 工 读  
 到 视取  
**7 附则**  
 7.1 偿 述  
 偿 述  
 7.2 任 审 工  
 “到 附 进 碍 工 工  
 “到 碍 工 到 工 “到  
 7.3