



中国建筑股份有限公司

章 程

2007 12 25 2007

2013 5 31 2012

目 录

1	1
2	2
3	2
1	2
2	3
3	4
4	5
1	5
2	7
3	9
4	11
5	Ē	

9	31
1	31
2	32
3	32
10	33
1	33
2	34
11	34
1	34
2	35
12	37
13	37

第1章 总 则

1.

2.

[2007]1495
2007 12 10
2007 12 6
100000000010041378

3.

2009 7 10
12,000,000,000
2009 7 29

4.

China State Construction Engineering Corporation Limited
CSCEC

5.

15

100037
+86-10-88082888
+86-10-88082789

www.cscec.com

6.

30,000,000,000

7.

8.

9.

10.

11.

132

12.

第2章 经营宗旨和范围

13.

14.

第3章 股份

第1节 股份发行

15.

16.

17.

18.

19.

(1) 16,920,000,000

(2) 360,000,000

(3) 360,000,000

(4) 360,000,000

20. 30,000,000,000

30,000,000,000

21.

第 2 节 股份增减和回购

22.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

23.

24.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

25.

(1)

(2)

(3)

26.

24

1

3

24

10

2

4

1

6

24

3

5%

1

第3节 股份转让

27.

28.

29.

1

1

25%
1
1000
30.
6 5% 6
5% 6
30

第4章 股东和股东大会

第1节 股东

31.

32.

33.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

34. 33 5

35.

60

36.

180

1%

30

37.

38.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

39. 5%

40.

第 2 节 股东大会的一般规定

41.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 42

(13) 30%

(14)

(15)

(16)

42.

(1)

50%

(2)

30%

(3)

70%

(4)

10%

(5)

43. 1

6

44. 2

(1) 2/3

(2) 1/3

(3) 10%

(4)

(5)

(6)

3

45.

46.

(1)

(2)

(3)

(4)

第 3 节 股东大会的召集

47.

10

5

48.

10

5

10

49.

10%

10

5

10

10%

5

90

10%

50.

10%

51.

52.

第 4 节 股东大会的提案与通知

53.

54.

3%

3%

10

2

53

55.

20

15

56.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7

57.

(1)

(2)

(3)

(4)

58.

2

第 5 节 股东大会的召开

59.

60.

61.

62.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

74.

10

75.

第 6 节 股东大会的表决和决议

76.

1/2

2/3

77.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

78.

(1)

(2)

(3)

(4)

30%

(5)

(6)

(7)

79.

3

80.

(1)

(2)

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

2

第5章 董事会

第1节 董事

96.

(1)

(2)

5

5

(3)

3

(4)

3

(5)

(6)

(7)

97.

3

1/2

98.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

99.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

100.

101.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

() (

)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

6

7

12

$\frac{2}{3}$

108.

109.

110.

42

$\frac{2}{3}$

30%

111.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

112.

113.

4

10

114.

$1/10$

$1/3$

10

115.

5

116.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

117.

$2/3$

118.

3

119. ()

120.

121.

10

122.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第 3 节 外部董事和独立董事

123.

124.

1/3

1

125.

96

126.

6

3

第6章 董事会专门委员会

127.

1/2

1

128.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

129.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

130.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

131.

第7章 总经理及其他高级管理人员

132.

133.

96

98

99

4

6

134.

135.

3

136.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

137.

138.

(1)

(2)

(3)

(4)

139.

140.

141.

142.

第8章 监事会

第1节 监事

143.

96

144.

145.

3

146.

147.

148.

90

91

149.

150.

151.

152.

第 2 节 监事会

153.

5-9

1

1/3

154.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 152

(8)

(9)

(10)

(11)

155. 6

10 5

156.

157.

10

158.

(1)

(2)

(3)

第9章 财务会计制度、利润分配和审计

第1节 财务会计制度

159.

1 1 12 31

160.

4

6

2

3

9

1

161.

162.

(1)

(2)

10%

50%

(3)

(4)

163.

25%

164.

2

165.

(1)

(2)

(3)

15%

第 2 节 内部审计

166.

167.

第 3 节 会计师事务所的聘任

168.

1

169.

170.

171.

172. 30

173.

(1)

;

(2)

(3)

第10章 通知和公告

第1节 通知

174.

(1)

(2)

(3)

(4)

175.

176.

177.

178.

179.

3

180.

第2节 公告

181.

第11章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第1节 合并、分立、增资和减资

182.

183.

	10	30
		30
45		

184.

185.

10	30
----	----

186.

187.

10	30
----	----

188.

第 2 节 解散和清算

189.

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

10%

190.

189 1

2/3

191.

189 1 2 4 5
15

192.

- (1)
- (2)
- (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

193.

10

60

30

45

194.

195.

196.

197.

198.

第12章 修改章程

199.

(1)

(2)

(3)

200.

201.

202.

第13章 附 则

203.

(1)

50%

50%

(2)

(3)

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.