



**中國建築股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司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。

“ ” 2014 5 27

2014

2014 6 25

2014

2014 6 13

2014

2014

< >

< >

2014 6 14

2014

2014

2014

## 重要内容提示

- 2014 6 25 10:00
- 2014 6 25 9:30 11:30 13:00 15:00
- 6
- 2014 6 17
- 

“ ” 66 67

2014

- 1.
- 2.
3. 2014 6 25 10:00  
6
4. 2014 6 25 9:30 11:30 13:00 15:00  
“ ”
- 5.

A

- 6.

A

2012

1		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.8		
1.9		
1.10		
1.11		
1.12		
1.13		
1.14		

1.15		
2		
3		
4		
5		
6		
7	2014-2016	
8		
9		
10		
11		--
11.1		
11.2		

66 67

2014 5 27 6 14

www.sse.com.cn

1. 2014 6 17 3:00

2.

3.

1.

1

2

3

2.

2014 6 24

9:00-12:00

13:00-18:00

3.

15 A 3

100037

010-88083288

010-88082678

1.

2.

66 67

2014

2014

2014

**中国建筑股份有限公司**  
**2014 年第一次临时股东大会授权委托书**

A

2014 6 25

\_\_\_\_\_

10:00

2014

1				
1.1				
1.2				
1.3				
1.4				
1.5				
1.6				
1.7				
1.8				
1.9				

1.10

2				
3				
4				
5				
6				

7

2014-2016



中国建筑股份有限公司  
2014 年第一次临时股东大会回执

	□ □		

1.

2.                   2014   6   24

9:00-12:00

13:00-18:00

3.

15

A 3

010-88082678

100037

**中国建筑股份有限公司**  
**2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程**  
 2014

2012

2014 6 25      9:30-11:30      1:00-3:00

788668		26	A

1.

11

1- 10	1-10	99.00	1	2	3
	11				

2.

1		1.00	1	2	3
1.1		1.01	1	2	3
1.2		1.02	1	2	3
1.3		1.03	1	2	3
1.4		1.04	1	2	3
1.5		1.05	1	2	3
1.6		1.06	1	2	3
1.7		1.07	1	2	3
1.8		1.08	1	2	3
1.9		1.09	1	2	3
1.10		1.10	1	2	3
1.11		1.11	1	2	3
1.12		1.12	1	2	3
1.13		1.13	1	2	3
1.14		1.14	1	2	3
1.15		1.15	1	2	3
2		2.00	1	2	3
3		3.00	1	2	3
4		4.00	1	2	3
5		5.00	1	2	3
6		6.00	1	2	3
7	2014-2016	7.00	1	2	3
8		8.00	1	2	3

9		9.00	1	2	3
10		10.00	1	2	3
11					
11.1		11.01			
11.2		11.02			

	1
	2
	3

11

2

2

11

788668		99.00	1

11

2

2

1

788668		1.00	1

1

788668		1.00	2

1

788668		1.00	3

2014