



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

第一届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（公司）第一届董事会第七十二次会议（会议）于 2014 年 11 月 14 日举行。本次会议通知于 11 月 5 日以邮件方式发出，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。

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董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过关于《修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于召开中国建筑股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

的议案》

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

见 1

《中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案》内容修订对照表

) ——

1.	“ “ 被 ”	被 机	被 机 —— 机
2.	“ “ 被 ”) 被 定 见 1	被 定 布) 10 布 定 定 成 定	被 定 第 定 布) 10 布 定 定 成 定
3.	“ “ 被 ” , “ 被 ” “ 定 ” “ 见 ” 3) “ 被 ” “	见) 建 定 被 第 持 第) 第 第 称 第	见) 定 布) 布 建 —— 被 第 持) 第 第 称 第 —— 第

	”		
4.	“ ” “ 被 ”) “ 被 ” “ ” “ ”) 第)) 定个) 成) 定) 第 —— ——)) 定 个) 成) 定
5.	被 定 机	机	机——
6.	“ 被 ” “ 定 ” “ 机”) “ 被 成 ” “ ” “ ” 机	被 机) 定 布) 机称) 称	被 ——机 机— ——) 定 —— 布)) 机 称
7.	“ 被 ” “ ” “ ”	被 第	被 —— —— —— 第 ——

8.	“ 被 ” “ ” ” 1	机 定) 定 布	机 定 ——) 定 布
9.	“ 被 ” “ ” 包 ”) 第) 第 —— ——
10.	被 定)建 定) 布 定)建 定 ——) 布 定
11.	被 成 定 国第 布 布) 10 定 第 称 第 定 国第—— 布 布——) 10 定 ——第——称 第——第 ——
12.	“ 被 ” “ ” “ ” “ 定 ”) 机) 定) 机—— ——)

见 2

) 成
个 2014 10 20
成) 成
) _____

90. 定 定) 鉴	90. 定 定) 鉴 的) 记
被 第	被 _____ 第 _____

被) 定 机
))

被) 定 机
) _____
) _____

	称 _____ 第 _____ 第 _____ _____

见 3

定) 2014 10 20
被
) _____

--	--

4.18	机) 定 定) 鉴	4.18	机) 定 定) 鉴 的) 记