



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG

股票简称：中国建筑

股票代码：601668

2014 年第三次临时股东大会

会议资料

2014 年 12 月 1 日

目 录

2014 年第三次临时股东大会议程.....	1
议案一：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	2
议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案	4

中国建筑股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会议程

2014	12	1			14:00		
				01		2	
2014	12	1	9:30	11:30	13:00	15:00	

1

2

关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案

1/03 0/ 1/

8/-	8/-
	<hr/> <hr/> <hr/>
	<hr/> <hr/> <hr/>

4(4	_____	_____

5(5		_____

0/			_____
			0/

关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案

1/03 0/ 1/

3-07	3-07



中国建筑股份有限公司

章程

2007年12月25日公司2007年第一次临时股东大会审议通过

2013年5月31日公司2012年度股东大会修订

2014年6月25日公司2014年第一次临时股东大会修订

2014年9月10日公司2014年第二次临时股东大会修订

须经2014年12月1日公司2014年第三次临时股东大会审议通过(红色字体为修订部分)

目 录

1	1
2	2
3	2
1	2
2	3
3	5
4	5
1	5
2	7
3	10
4	11
5	12
6	15
5	18
6	21
1	21
2	24
3	28
7	29
8	31
9	32
1	32
2	33
10	35

2014

1	35
2	36
3	37
11	37
1	37
2	38
12	38
1	38
2	39
13	41
14	42

第1章 总则

0-

1-

1//6 01 5

1//6 0384

1//6 01 0/

0/////////0//30267

2-

1//8 6 0/

01+///+///+///

1//8 6 18

3-

l l dc

l

d

l

l

dd l

l

4-

04

0///26

75, 0/, 77/71777

75, 0/, 77/71678

- d -

5-

2/+//+//+//

6-

7-

8-

0/-

00-

028

01-

第2章 经营宗旨和范围

02-

03-

第3章 股份

0

2014

2014

	4				
	0				
		2			
16-					
17-					
18-			0		0
		14			
	0				0///
2/-				4	5
			5		
				4	
		5			
					2/

第4章 股东和股东大会

	0
20-	

21-

22-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

23-

22

4

24-

5/

25-

07/

0

2/

26-

27-

0(

1(

2(

3(

28-

4

3/-

1

30-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

0/(

00(

01(31

02(

2/

03(

04(

05(

31-

0(

4/

1(

2/

2(

6/

3(

0/

4(

32-

0

5

33-

1

0(

1.2

1(

0.2

2(

0/

3(

4(

5(

2

34-

35-

0(

1(

2(

3(

2

36-

0/

4

37-

0/

4

0/

38-

0/

0/

4

0/

0/

4

8/

0/

4/-

0/

40-

41-

3

42-

43-

2

2

0/

1

42

44-

1/

04

45-

0(

1(

2(

3(

4(

6

46-

0(

1(

2(

3(

47-

1

4

48-

5/-

4

50-

51-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

6/-

60-

61-

62-

0(

1(

2(

3(

4(
5(
6(
63-			
			0/
64-			
		5	
65-			
		0.1	
		1.2	
66-			
0(
1(
2(
3(
4(
5(
67-			
0(
1(

2(

3(

2/

4(

5(

6(

68-

7/-

0(

1(

70-

71-

72-

73-

74-

75-

76-

77-

78-

8/-

80-

81-

82-

83-

84-

1

第5章 优先股的特别规定

85-

4

4

86-

14

18

0///

87-

0(

1(

2(

88

0//

3(

4(

88-

0(

1(

2(

3(

4(

0//-

0/0-

0(

01 0

01 0

1(

2(

3(

4(

5(

0/

6(

0/

01

7(

8(

0/(

0/1-

第6章 董事会

0

0/2-

0(

1(

4

4

2(

2

3(

2

4(

5(

6(

0/3-

2

0.1

0/4-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

0/(

0/5-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

0/6-

0/7-

1

0/8-

00/-

000-

1 

001 -

002-

6 02

0

0

00(

01(

02(

03(

04(

05(

(

(

06(

07(

08(

1/(

10(

11(

12(

5

6

01

1.2

10

004-

005-

006-

31

1.2

2/

007-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

008-

01/- 3 0/

01 0- 0. 0/ 0. 2 0/

011- 4

012-
0(
1(
2(
3(
4(
013-

1. 2

01 4-

015-

(

016-

017-

0/

018-

0(

1(

2(

3(

4(

2

02/-

020-

0.2

0

021-

0/2

022-

5

2

第7章 董事会专门委员会

023-

0.1

0

024-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

025-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

0/(

026-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

027-

第8章 总经理及其他高级管理人员

028-

03/-

0/2

0/4

0/5

3

5

030-

031-

2

032-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

7(

8(

0/(

033-

034-

0(

1(

2(

3(

035-

036-

037-

038-

第9章 监事会

0

04/-

0/2

040-

041-

2

042-

043-

044-

0/7

0/8

045-

046-

047-

048-

1

05/-

4, 8

0

0. 2

050-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(041

7(

8(

0/(

00(

051- 5 0/ 4

052-

053-

0/

054-

0(

1(

2(

第10章 财务会计制度、利润分配和审计

0

055-

0 0 01 20

056-

3

5

1

2

8

0

057-

058-

0(

1(

0/

4/

2(

3(

4(

06/-

14

060-

1

061-

0(

1(

2(

3(

04

4(

5(

6(

1

062-

063-

2

064-

0

065-

066-

067-

068-

2/

07/-

0(

:

1(

2(

第11章 通知和公告

0

070-

0(

1(

2(

3(

071-

072-

073-

074-

075-

2

076-

1

188.

。

第12章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

0

078-

08/-

0/

2/

2/

34

080-

081-

0/

2/

082-

083-

0/

2/

2/

34

084-

1

085-

0(

1(

2(

3(

4(

0/

086-

085

0

1.2

087-

085

0

1

04

3

4

088-

0(

1(

2(

3(

4(

5(

6(

1//-

0/

5/

2/

34

1/0-

1/1-

1/2-

1/3-

1/4-

第13章 修改章程

1/5-

0(

1(

2(

1/6-

1/7-

1/8-

第14章 附则

10/-

0(

4/

4/

1(

2(

3(

4(

100-

101-

102-

103-

104-

105-

106-

1//6 01 14 1//6 1/02 4
20 1/01 1/03 5 14 1/03
1/03 01 0 1/03
(

0

0-0

(

0-1

0-2

0-3

5

1

0

1.2

1

0.2

2

0/

1

3

4

5

2

+

0-4

9

0

1

2

3

1

1-0

0-3

8/

0/

1-1

0/

4

1-2

0/

4

0/

1-3

0/

0/

4

0/

0/

4

8/

0/

1-4

0/

1-5

1-6

2

2-0

2-1

2

2

0/

1

2-0

2-2

0

2

1

2

0

3

4

5

2

2-3

1/

04

2-4

2-5

9

0

1

2

3

2-6

6

2-7

1

3

3-0

3-1

29//

892/

29//

3-2

3-3

0

1

2

3

4

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-0/

3-00

3-01

3-02

3-03

04

3-04

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0/

00

3-05

3-06

3-07

3-08

3-1/

3-10

3-3

3-11

3-12

9

0

1

2

3

4

5

6

0/

3-13

3-14

1

3-15

3-16

5/

4

4-0

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6