



**中國建築股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG. & CONSTRUCTION

**股票简称：中国建筑      股票代码：601668**

# **2014 年度股东大会 会议资料**

**2015 年 5 月 15 日**



## 目 录

2014	.....	2
个固	2014 予 余抢 .....	4
争 个固	2014 予 余抢 .....	14
个固	2014 予 余抢 .....	22
个固	2014 办 抢 .....	28
个固	2014 .....	32
个固	2014 抢 .....	34
个固	2015 办 抢 .....	36
全 个固	2015 抢 .....	38
兰事 个固	2015 办抢 实 极 .....	40
兰事 个固	2015 实 极 .....	42
兰事个固	2015 既 兰 .....	44
争 兰事个固	2015 拜断 .....	50
兰事个固	20 .....	52



## 中国建筑股份有限公司

### 2014 年度股东大会议程

2015 年 5 月 15 日 上午 9:00

12 个议题

2015 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 13:00-15:00

2015 年 5 月 15 日 上午 9:15-15:00

予以补充

争

实 平

- |    |       |      |      |    |    |   |  |  |
|----|-------|------|------|----|----|---|--|--|
| 1  | 个固    | 2014 | 予    | 余抢 |    |   |  |  |
| 2  | 个固    | 2014 |      | 予  | 余抢 |   |  |  |
| 3  | 个固    | 2014 | 予    | 余抢 |    |   |  |  |
| 4  | 个固    | 2014 | 办    | 抢  |    |   |  |  |
| 5  | 个固    | 2014 |      |    |    |   |  |  |
| 6  | 个固    | 2014 | 抢    |    |    |   |  |  |
| 7  | 个固    | 2015 | 办    | 抢  |    |   |  |  |
| 8  | 个固    | 2015 |      | 抢  |    |   |  |  |
| 9  | 兰事 个固 |      | 2015 | 办抢 | 实  | 极 |  |  |
| 10 | 兰事 个固 |      | 2015 |    | 实  | 极 |  |  |
| 11 | 个固    | 2015 | 既    | 兰  |    |   |  |  |
| 12 | 兰事个固  | 2015 | 拜断   |    |    |   |  |  |
| 13 | 兰事个固  |      |      | 20 |    |   |  |  |

接

全 很

很

交

平

## 中国建筑股份有限公司 2014 年度董事会工作报告

2014 年，公司紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、防风险”的工作思路，积极应对复杂严峻的国内外经济形势，坚持稳中求进、改革创新，各项工作取得积极成效。全年实现营业收入 500 亿元，同比增长 11.1%；利润总额 11.1 亿元，同比增长 11.1%；归属于上市公司股东的净利润 7.0 亿元，同比增长 11.1%。公司成功发行 2014 年第一期公司债券，发行规模 22 亿元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期短期融资券，发行规模 7.28 亿元，期限 4 个月，票面利率 4.18%。此外，公司还成功发行 2014 年第一期资产支持证券，发行规模 2000 万元，期限 4 个月，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期可转换公司债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期优先股，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期永续债，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期绿色债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期碳中和债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期乡村振兴债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期基础设施债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期保障性住房债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期棚户区改造债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期易地扶贫搬迁债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村危房改造债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村饮水安全债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村公路债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村电网改造债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村危房改造债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村饮水安全债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村公路债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。公司还成功发行 2014 年第一期农村电网改造债券，发行规模 700 万元，期限 4 年，票面利率 4.18%。

### 一、报告期内公司主要经营情况

抢 充 8,000.3  
 17.3% 331.8 13.1% 关个  
 225.7 10.6% 事  
 209.3 12.3% 0.75 0.07  
 0.7 0.08  
 止  
 入 办断 14,190 11.3% 关个  
 断 11,614 12.3% 断

2,478	6.7%	入	交	1,203
5.3%	办断	98	12.6%	
抢	安	1,515	安入	85.6%
3.6%	关个	交	安	1,016
6.6%	安	234		15.4%
10.1%		117		7.7%
				7.9%
74		4.9%	5.5%	交 60
	4.0%	0.8%	“	断 ”
余				
抢	接			
为	安	787	13.1%	516
	30.8%		36.9	6.1%

**二、 董事会日常工作情况**

抢 予  
予 球 个 余 予  
予 予 根  
余 断 予 办

**(一) 董事会召开会议情况及决议内容**

抢 予 10 予 64-73  
实 56 2 余 抢 予 余 10 8  
1 予 球 9 球 8 办 球 12 实  
3 3 1 兰 3  
予  
季 予 冲  
个固 抢 抢 抢 既抢

**(二) 董事会专门委员会履职情况**

抢 予 予 实  
球 予 予



实  
实

16

予  
7 抢

余 抢

予

1 抢

2

实 2

2014

实

平 予  
实

实  
充

平 予

实

2 抢

予

2

实 3

球

球力

兰

,

余

予

2013

安

冲

平后 予 抢

关 2013

事

予

予

后

予

接

来

充

予

个固

予

球

余

予

后 予 接 断

3 抢

实

5

实 10

球 兰 很

根

1. 予 2013 2013

2013 3,000,000 后入 10 活

1.43 程 4,290,000,000 余 事 2014 6 入

安 个 予办 余 2014 办抢

实 极 2013 实 既

个 予办 余 2014 实

极 2013 实 既

2014 办 余 抢 既

兰 23.7 40 既 兰

安 119.6 实

300 兰事 兰 予 力球 个

2. 予 2014 争 安 150

充 予 兰 球

余 安 2 予 收

口 抢

个 冲

(四) 董事会管理建议

予 兰 球予 球

1 完 测 2 交

派 球 3

球个 接 “ ” 4

球 四 5 根 球

交 6 断 交 7

球 断 办 球 8

球控 9 后固 断

10

球 予 力 审 抢 球

接 球

(五) 独立董事调研

予 3 家

断 办 办 予 兰

交 派 办 冲

1.4 予 个 固

冲 平 冲 抢

2.8 予 个 断 办 冲

平 待 兴 办

3.11 予 个 尽 3

9 6 平 个

尽 冲 抢 办 冲 抢

(六) 信息披露工作

抢 107 登

5 既 2 关 个 择

抢 予 24 择 予

予 拜 充 兰 予 73 球

10

2013 抢 2014 个 抢 抢

抢 个 抢

断 家 “

家 根 A 派” 抢

抢 抢 家 办

办 办

抢 125

546 待 后 削 抢

兰 事 抢 60 层

“接 ” “ 接 ” “ ”

(七) 投资者关系管理

抢 断 交 个  
及  
固 。

1. 组织业绩路演

抢 “ ” 余 主  
地 接 接  
Wind 100 害 极 固  
极  
冲 2013 抢 2014  
个 抢 余 四  
球

2. 组织反路演

抢 10 及  
家 个 交 充

3. 接待投资者来访

抢 主力 70 探 20  
极 凝登  
IR IR 1000  
派

4. 参加投资策略会

抢 活 16 关  
削 接 派 兰 余  
召 极  
2013 兰 2014  
球 余 主力  
个固 球 平 兵

5. 做好股东维护和信息服务

冲

办 事断

了

接 办 口 个固 定  
大 个固 导 南

(八) 为监管机构服务

抢 探 极 安 兰  
办 32 予 抢 抢 兰  
活 极 削 收 择  
球

三、公司治理及制度建设

(一) 公司治理制度的修订

充 固办 兰事 充 对  
充 球力 兰 很  
充 听 予 兰 家  
抢 充 安 2 球  
实 余

四、2015 年前景展望

(一) 宏观形势判断

2015 测 固 IMF  
2015 入 测 3.5% 2014 0.2% 测今  
事 事 极 冲  
测 测 今 断共  
测 测  
固 测 待 极 个固 测  
“ 争 ” “ ” 尽 固

测 后个 断 兰 断  
 止 断 接 既  
 收 攻 个固 测 事 今  
 事 测  
 2015 事个固 平  
 1. 事个固 测  
 交 四 程  
 “ 权” 处  
 个固 凸  
 2. 固 断 后 后  
 办 予兰个固 尽  
 料 后 办 攻 个固 削 极  
 “ ” 测  
 央 待  
 3. 事 交 固 害 交 园  
 交 余 个固 交  
 关 工 办  
 工 口 事 事 券 对  
 既 入 派 “1231”  
 派 1-11 派  
 四派 派 球 余 今  
 4. 2015 固 收 余 入 收 失  
 收 互 攻  
 待 个固 余 固 收 权 止  
 收 接 固 交 止安 事  
 个固 办  
 既

固测断个介极  
 接 PPP 个固  
 入 入 球 择召  
 兴充 PPP 余 召 入交  
 削 个固 测 50  
 余 PPP 接 个 个  
 6. 余抢 止 接 “ 测 ” “ ”  
 “ ” 固害 测  
 断 个固 兴  
 “ ”入交 个固  
 尽 止接 个固  
 交 断  
 口 固害“ ” 2015 入  
 个固  
 10 个固 1.6 固害  
 个固 余 固 “  
 ” 交  
 派

(二) 2015 年主要经营目标

固完测 2015 总



2015	块	予	固	固
测	测			入
接	球		入	交
	交	极	损	探断
	个固	收	断尽	
		个固		予
		争		争 既



争

## 中国建筑股份有限公司 2014 年度独立董事工作报告

2014 年，余庆东先生作为独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事工作制度》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。在报告期内，余庆东先生共出席了 10 次董事会会议，并对董事会各项议案进行了认真审议，发表了独立、客观、公正的意见。此外，余庆东先生还积极参与了公司的重大决策，为公司的可持续发展贡献了智慧和力量。在履职过程中，余庆东先生始终坚持以维护公司和全体股东的利益为出发点，确保了公司决策的科学性和透明度。同时，余庆东先生还积极履行了信息披露义务，及时向市场传达了公司的真实情况。在报告期内，余庆东先生未发现公司有违反法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的行为。余庆东先生将继续秉持公正、客观、独立的原则，认真履行独立董事的职责，为公司的发展保驾护航。

### 一、独立董事基本情况

#### (一) 独立董事工作经历、专业背景以及兼职情况

余庆东先生，男，汉族，1983 年 5 月 10 日出生，本科学历，毕业于清华大学。曾任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师。余庆东先生长期从事经济管理工作，具有 20 年以上的工作经验。在担任独立董事之前，余庆东先生曾担任过多家上市公司的独立董事，积累了丰富的独立董事工作经验。余庆东先生具有扎实的经济学理论基础和较强的专业背景，能够独立、客观、公正地发表意见。此外，余庆东先生还担任了多家学术组织的理事或常务理事，具有较高的学术造诣和社会影响力。余庆东先生认为，担任独立董事不仅能够发挥其专业特长，还能够为公司的发展提供有益的参考和建议。余庆东先生将继续秉持公正、客观、独立的原则，认真履行独立董事的职责，为公司的发展保驾护航。

充 季 1990 5 球  
 季 1992 7 个固 处 球 1994 9  
 个固 处 球 个固 本  
 球 1999 9 个固 民 予 2000  
 6 个固 民 予 2000 8 个固 民  
 球 2004 12 个固 民  
 很 2006 2 固办 予  
 充 个固 个固  
 个固 予 充  
 害 极 择 季 固  
 个固 予 1979  
 1983 予办 实 充  
 1976 季球季 1987 个 季 球  
 充 1998 大 2000  
 争 入固  
 来 充 固办 季 季  
 1986 10 1988 6 予  
 1992 7 予 1995 9 个固  
 球 2001 6 个固  
 球 2009 3 个固 球  
 2014 6 个固 予  
 充 球 1983 2 固害  
 予尽 1988 2 个固 固 力 审  
 实 1992 6 固害 力  
 余 1994 3 固害 力 固  
 球 固 球 2002 4 个固断  
 球 球 2010 5 个固  
 球 予 2014 6 个固 予 2014

11 个固决 予 2014 12 地

予

(二) 关于独立性的情况说明

入 予 兴处 很 予  
冲

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会会议情况

抢 10 予 关 予 予  
冲 兴 予 冲

	予					冲 及
	4	2	2	0	0	0
	4	2	2	0	0	0
	10	5	5	0	0	0
	10	5	5	0	0	0
来	6	3	3	0	0	0
	6	3	3	0	0	0

(二) 出席股东大会会议情况

抢 4 予 冲

	2013	2014	2014 争	2013
	√			
		√		
来			√	√

抢 予 予 冲

(三) 专门委员会履职情况

	予	予		实		予	
		予	抢		予		兰
	余		予			球	个 余
1.	2014		予		冲		
	予		6	事 2014	4 22	既	实 平
	个固		2014		抢		
	予		7	事 2014	5 23	既	实 平
	个固		兰事		充		
2.	2014		予 实		冲		
	予 实		28	事 2014	4 22	既	实
平	个固		2013	办	抢		个固
	2013		抢	个固			2014
	实 余		兰事	2014	办抢	实	极
	兰事 个固		2014		实	极	个
固			2014	既 兰		实	兰事 2013
	平 办抢		实	冲 抢	实 尽兰事	2013	实
	收 余 抢						
	予 实		29	事 2014	4 28	既	实
平	个固		2014		办 抢		
	予 实		30	事 2014	8 21	既	实
平	个固		2014	个 办	抢		
个	予办	抢 兰事	2014	个 办抢	实		余 抢
	予 实		31	事 2014	10 30	既	实
平	个固		2014		办 抢		兰事个
固			断	平	抢		
	予 实		32	事 2014	12 30	既	
	个 予办	兰事	2014		实		
抢	兰事 2014	抢 实 余 止			冲 抢		办 兰事



安 予 断 办 抢 予 个  
予 个 尽 抢 2 抢

### 三、年度履职重点关注事项的情况

入 予 宅 测 办 予  
球 兰 兰  
充 四抢 予

#### (一) 发表独立意见情况

予 根 予 余  
予 实 兰予 予 余  
入 关 个 抢 予  
7 家 2014 拜断 2014 既 兰  
兰事 2014 实 极 兰事 2014 办抢 实  
予办 兰事 充 予 兰事 8  
兰事 后 6 兰

#### (二) 与公司管理层沟通事项

关 予 兰 余 派  
既 交 球 冲 予 冲 予  
球 余 球 个 后 球  
平 球 四  
抢 予 办 球 抢 个抢 抢 实  
断 充 个 交 个 交  
予 实 办 平

#### (三) 其他关注的情况

抢 2013 实  
2013 实 攻安  
入 关 个 球 球四抢平  
召

球 抢  
余 根  
很 球 兰 安  
及 予  
抢 根 入 平 止接  
2014 抢 兰 办派 兰  
个  
收 削  
抢 极 予 球 平  
兰 办

#### 四、本年度自我工作评价和对董事会工作的评价

2014 余 予  
予 关 个 平 兰  
予 予 季  
余  
2014 予 很  
予 余  
四抢 安 予 余 办  
交 极  
交四抢 止 球 实  
安 球  
2015 块 予 予  
球 球  
个  
抢  
予 来  
争 争 既





## 中国建筑股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

抢 予 予 予  
兰 球 冲 予  
余 冲

### 一、监事会工作情况

抢 予 对后  
1. 交 冲 凝  
交 派  
予 实 尽 力 交 实  
尽 交 冲 “ 个 ” 平  
交 交 兴  
交 兴 兴 控  
2. 办 办  
四抢 余 止  
予 实 尽 力 介 接 四 冲 4  
161 实 实  
削 个 平 对后  
3. 冲 接  
办 办 交  
予 实 尽 力 实 入

极 实

球 办 办

4. 冲 交

实 予 个 尽 个 尽 2014 交 冲 予

个 尽 尽 极 余

交 安 余

5. 测 实 余 对 冲 予 实

抢 实 138 测 实

办 很 家 实

球 家

对 很

6. 抢 予 平

对 实 断 办 办 对 2014

余 实 余 攻

球 办派 介 球

“ 南 个固 ”AA

抢 予 余

1. 办 今 安

央 出/ 球

办 安

球 办 球 球 办 今

冲

2. 交 止 , 交 事

事 完 测 攻

章

入 球 止 球



2014-8-21	予 36	1.实 个固 2014 个 办 抢 2.实 个固 2014 个 抢 关 3. 兰事 2014 个 办抢 实 余
2014-10-30	予 37	1.实 个固 2014 办抢 2.实 个固 2014 抢 3.兰事个 个 办 抢
2014-12-26	予 38	兰事个固 四

## 二、监事会独立意见

抢 断 极  
断 接  
球 止  
予 球 余  
予 球 极  
余

1. 冲  
抢 兰 余  
予 球 办 及  
很

2. 办 冲  
抢 办抢  
兰 2014 办抢 及 办 冲  
予办 兴 实 抢 关实

3. 冲

抢 予 冲 球 球力  
球 球 兰  
很 予 止 球  
冲 兰  
4. 交 冲 安 平 予 1  
予 交  
冲  
5. 兰 冲 探 兰  
办 抢 兰 兴  
予 抢 2014 既 兰  
/  
兰 兰  
冲  
6. 2014 抢 收 余  
抢 予 2014 及  
兰 2014 予 兰事 抢  
及 冲  
2015 予 余 断 余  
兰 根  
差 余  
实



## 中国建筑股份有限公司 2014 年度财务决算报告

个固	个固	“ ”	个固	兰
办 抢	平		予办 实 平 兴	2014 实
抢	办	冲抢		

### 一、主要经营成果

#### (一) 合同额情况

2014	断	15,375	14,043	9.5%
------	---	--------	--------	------

#### (二) 营业收入情况

2014	入 安	8,000	6,818
17.3%			

#### 1 办 冲

2014		办安	5 549	4,929
	12.6%		办安	1,189
981	21.2%	交	办安	1,244
887	40.2%		办安	71
69	2.9%	关 办安	73	66
	10.6%			

#### 2 冲

2014		7,485	6,424	16.5%
	515.6	387	33.2%	

#### (三) 成本费用情况

1	2014		6,994		6,010
16.4%	关个			办	5,132
	4,556	12.6%		办	1,055
	879	20%	交	办	825
	589	40.1%		办	56
53	5.7%	关办	50		48
4.2%					
2	程	2014	程	309	247
	25.1%				
3	2014		21	17	23.5%
4	球	2014	球	156	145
7.8%	登	球	1.95	2.13	0.18
5	办	2014	办	74	54
					37%

(四) 归属于母公司净利润情况

2014	事	226	204
10.8%	事		17.3%

二、财务情况说明

2014	交	9,191	7,841	17.2%
	7,222	6,195	16.5%	
1,969	1,646	19.6%	交	78.6%
79%	0.4	登		

(一) 主要资产变动项目

1 派 交

抢		1,184	41.5%	介	3
	96.7%	3	3.3%		
49	2	关	37.3%		10.3%
	交	安			

2 派 交



抢 1 001 21.3% BT

(二) 主要负债变动项目

1 派

抢 2,684 25.1%  
1,063 6% 交

2 派

抢 2% 派

三、现金流量情况

2014 派 249 派 -155  
派 182 入 派 282  
派 7,759 7,240 7.2%  
派 7,510 7,213 4.1%  
争 派 217 289 25%  
派 371 373 0.4% 择 1  
交 交 关 交 132 2  
195 3 关 7  
派 1,118 929 20.3%  
派 936 818 14.4% 择 1  
1,063 2 办 688

四、财务报表

个固 2014 办抢  
2014 抢  
抢 实



## 中国建筑股份有限公司 2014 年度利润分配方案

1	2014	抢	2014	个固		
“ ”	予办	实	2014	个固		
22,569,967,351.20	平抢	事				
2	个固		2014			
1	2014		10%			
615,519,496.80						
2	活	平				
1,012,625,034.39	2014 召		6,552,300,505.60			
拜	3,000,000	后入	10 活			
1.72	程	5,160,000,000				
3			1,392,300,505.6			
2014	活	51.6	2013	42.9	20.3%	
活	0.172	2013	20.3%	活	22.86%	2013
1.84	登	2009		活	177.3	
	35.5%					
3		2014				
实	2	兴	既	后	个固	
			入 A			
		予		实		
实						



## 中国建筑股份有限公司 2014 年度报告

个固 兰事  
兰 很 平  
个固 2014 抢  
抢 实  
个固 2014 抢



## 中国建筑股份有限公司 2015 度财务预算报告

予 2015 抢 实

### 一、预算编制基础

2015 2014 2015 完  
球 个  
测 余 2015 固 固  
测 今 断  
事 2015 块 “ 既 ”  
止接 极 球

### 二、主要预算指标安排

1 2015 15,000 关个 办 9,906  
办 3,600

办

2 2015 8,500 关个 办 5,039  
办 2,000 事 2014 2

2015 1.5 断

### 三、主要措施

控

余 接 “ ”  
块 交 极  
事 办  
止  
季 交 断 交 极 四 接  
交 办  
争  
极 余 召 球 入  
事 个  
根 球 根 实 块  
球 关 办 后 球 止  
入 派 球 派  
块 派 球 止 安  
派 接 派 球  
余 球  
既  
交  
交 交 控 收  
交 交 交 交  
球 平 了  
交 交  
球 块  
止 安 球  
入 极 球  
实



全

## 中国建筑股份有限公司 2015 度投资预算报告

2014 办 召  
 2015 冲 办 削完  
 2015 余 办 冲  
 兴

### 一、2014 年度投资预算执行情况

#### (一) 投资额预算

7 实 2014 1,795 2014  
 固害完 办  
 兴 冲 予 入  
 1,764 1.7%  
 2014 安 1,514 安  
 86 3.6% 关个 1,100 73% 断  
 414 27% 兴 冲  
 1 交 安 1,016  
 2 安 351  
 3 安 74  
 4 交 关 安 73

#### (二) 投资回款预算

个 实 2014 四 1,533  
 派 冲收 四 余  
 四 1,552 1.2%

2014		四	1,378	安	89%
1.4%	兴 冲				
1	交	四	1,087		
2		四	238		
3		四	53		

## 二、2015 年投资预算方案

### (一) 投资额预算

			“ 争 ”	固害 测	冲 完
	交	冲			冲
	2015	安	1,788	关个	1,281
断	507	事			
1	交	安	1,096		
2		安	470		
3		安	133		
4	交 关		安	89	

### (二) 投资回款预算

2015		四	1,499	择
1	交	四	1,215	
2		四	234	
3		四	47	
	2015	4	20 既	予 79 实
	实			

## 关于续聘中国建筑股份有限公司 2015 年度 财务报告审计机构的议案

处	实	办	个	予办	兴处	介	根	兴
	办	冲				实	余	
2015	办抢	实	极	2015			予办	
		实				予	既	
		实	33		予	79	实	
	实							



## 关于续聘中国建筑股份有限公司 2015 年度 内部控制审计机构的议案

平	兴	抢	事	2012-2014	2015	予办	实
接			个	予办	实	实	余
		2014		既	2015		实
			予				实
			实	33	予	79	实
		实					



## 关于中国建筑股份有限公司 2015 年度 日常关联交易的预案

个固 个固 兰 个固  
“ ” 2015 既 兰 兴 冲  
抢

### 一、 日常关联交易概述

个固 个固  
个 余 收 断 交  
个 召 既 兰

### 二、 日常关联交易遵循的原则

既 兰 个  
兰 兰  
争

兰 予 兰 四  
予 兰  
办 抢

### 三、 日常关联交易的主要内容

1 兰 办个 介 兰  
个固 尽 交

个 完 交

正

固 办

2 兰

办个 后 兰

兰 HKConcreteCoLtd

个

个

个

个

球 办

ConsorcioDeKrueger-CSME Long Faith Engineering Ltd

HoiHing Building Materials Co. Ltd

3

兰

交

兰

后 兰

关

个

个

六 欠

球

断

个固

完

个

尽

4

兰

交

兰

后 兰

个固

固

断

5

召

个

召

及

了

削

个

个固

平 召

平 召

关

召

6

办

个

办

根 个

关

办

1 2 3 4 5 6

兰 2014

兴

	兰	兰	兰			召	办
个		--	109	--	--	--	--
尽	个	--	24,156	--	--	--	--



	兰	兰	兰			召	办
尽	个	--	217	--	--	--	--
	个	--	303	--	--	--	--
	个	--	466	--	--	--	--
	球	--	1,334	--	--	--	--
	办	--	--	56	--	--	--
	个	--	--	--	--	--	--
	个固	41	--	--	--	--	--
尽	个完交	-26	--	--	--	--	--
尽	交	5,731	--	--	--	--	--
	个完交	1,191	--	--	--	--	--
	个完交	2,488	--	--	--	--	--
尽		2,193	--	--	--	--	
尽	个尽	--	--	10	--	--	--
	个固	--	--	--	4,000	--	--
个办	个固	--	--	--	--	--	3,312
	个	--	--	599	--	--	--
	六欠球	--	--	148	--	--	--
办	个	--	160.00	--	--	--	--
		--	2,487.18	263.89	--	--	--
	正	--	7,557.21	--	--	--	--
	固办	51,313.29	--	--	--	--	--
断	断	--	--	10	505	--	--
个	ChinaOverseaBuilding-- BordonJV	51	--	--	--	--	--
	ChinaState--LeaderJoint Venture	26,871	--	--	--	--	--
	ChinaState--ShuiOnJoin tVenture	46,912	--	--	--	--	--
	ConsorcioDeKrueger--C	--	6,941	--	--	--	--

	兰	兰	兰			召	办
SME							
LongFaithEngineeringLtd	--	1,997	--	--	--	--	--
Maeda--ChinaStateJointVenture	1,181	--	--	--	--	--	--
NovaTaipa--Urbanizacoes,Limitada	11,883	--	--	--	--	--	--
Leighton--ChinaState--VanOordJointVenture	19	--	--	--	--	--	--
ChinaState--ATALJointVenture	1,845	--	--	--	--	--	--
HoiHingBuildingMaterialsCo.,Ltd	--	9,715	--	--	--	--	--
HKConcreteCoLtd	--	10,483	--	--	--	--	--
个 交	--	--	--	3,806	--	--	--
个固 完	--	--	1,307	--	10920.17	--	--
固 交	--	--	--	2,520	--	--	--
个 共	95	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	1,029	--	--	--

#### 四、 预计全年日常关联交易的基本情况

2015	兰	兰	50	关个	兰
	24	兰		20	
	0.5	交	兰	3.0	
召交	兰	2.0	办交	兰	0.5

#### 五、 主要关联方介绍和关联方关系

	兰	兰 兰
1	个	
2	个	
3	个	

	兰	兰 兰
4	个	
5	个	
6	球 办	
7	个	
8	个固 尽	
9	个	
10	个 完 交	
11	交	
12	个 完 交	
13	个 完 交	
14		
15	个 尽	
16	个固	
17	个	
18	六 欠 球	
19	个	
20		
21		

	兰	兰 兰
37	个固 完	
38	固 交	
39	个 共	

### 六、 日常关联交易的定价原则

兰 兰 兰  
办交 兰

### 七、 日常关联交易的目的和对公司的影响

兰 兰 办 办  
后兰 力 兰 平  
事 召 兰 交 召兰  
兰 兰 交 召 兴  
事 入

### 八、 日常关联交易协议签署情况

兰 “ ”  
兰 兴  
抢 实

争

## 关于中国建筑股份有限公司 2015 年度 拟新增融资担保额度的议案

“个 ” 办  
余 办 兰予  
个 个  
2015 断 260 兰 冲 抢

### 一、2014 年新增融资担保额度使用情况

个 2013 实 300  
个 削 119.6  
关个  
1 办 个  
78  
2 41.6 关个 个  
争 27 个 断  
14.6 兴 家  
**2013 300**

		家	
			<b>119.6</b>
1	个固 尽	个	6.0
2	个固 尽		4.0
3	个固 尽		20.0
4	个固 尽	个	10.0

		家	
5	个固 全 尽	个	17.0
6	个		15.0
7	个		6.0
8	个		27.0
9	个 断		14.6

## 二、2015 年度新增融资担保额度的建议

断  
交 平 个 办 冲 予  
2015 个 260 断 办

### 2015 年度建议新增融资担保额度

	办	
		<b>260.0</b>
1	办	150.0
2	办	70.0
3	固 办	30.0
4	断共 办	10.0

1 2015 断 个 予 实  
断 召 冲 兴 办  
办  
2 断 办 个 予 办  
实  
3 个  
断 口 抢个 予  
实  
4 断 既  
既 央  
实

## 关于中国建筑股份有限公司 发行不超过 20 亿美元境外债券的议案

“ ”固害 个固  
止 办 固 了  
派 予  
拜 20 兰  
冲 抢

### 一、背景情况

1 4 个 “ ”固害  
办 平  
余 削 听  
探 个 事  
止 办  
2 2015 派 个 予 固  
10  
办 交

### 二、有关建议

1 20 关个 2015  
10

	2014	2015
2	20	断
实	事 20	央
3	入 SPV	余 平
	召 极	
4	冲	
5		派 平
	兴 予	
	予	后 予
削 予		余
力球 球	兰予	
	实	