



中國建築股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

股票简称：中国建筑

股票代码：601668

2014 年第二次临时股东大会

会议资料

2014 年 9 月 10 日

目 录

2014 年第二次临时股东大会议程	1
中国建筑股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	2

中国建筑股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2014年9月10日（星期二），下午14:30~15:30

现场会议地点：北京市海淀区首体南路6号新世纪日航酒店2层江苏厅

网络投票时间：2014年9月10日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

主 持 人：董事长易军先生

会议议程：

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

三、审议并讨论下列议案：

中国建筑股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

四、对上述议案进行投票表决

五、推选监票人

六、监票人统计现场表决票

七、主持人宣布现场会议表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

议案

中国建筑股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

鉴于中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国建筑股份有限公司非公开发行优先股预案》（以下简称“发行预案”）进行修订，公司章程中与发行预案相关的内容需进行同步修订。具体修订内容如下：

（**斜体加粗**为新增内容，删除线为删除内容）

原条款	修订后
<p>100.</p> <p>每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下： $N=V/P_n$ 其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转股价格 P_n 为本次发行募集说明书公告日前二十个交易日公司普通股股票交易均价。恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。”</p> <p>.....</p>	<p>100.</p> <p>每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下： $N=V/P_n$ 其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转股价格 P_n 为本次发行募集说明书公告日<i>董事会通过本次优先股发行方案之日</i>前二十个交易日公司普通股股票交易均价。恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。”</p> <p>.....</p>
<p>101.</p> <p>(4)</p> <p>优先股股息的派发由公司股东大会审议决定，股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜；</p> <p>(6)</p> <p>第一款所称强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内公司向普通股股东支付股利，或者减少注册资本（因股权激励计划导致回购并注销股份，或通过发行优先股回购并注销普通股股份的除外）；</p> <p>.....</p>	<p>101.</p> <p>(4)</p> <p>优先股股息的派发<i>需经由</i>公司股东大会<i>逐年</i>审议决定，股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜<i>按照本章程的约定向优先股股东支付股息</i>；</p> <p>(6)</p> <p>第一款所称强制付息事件指在股息支付日前 12 个月内公司向普通股股东支付股利<i>（包括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）</i>，或者减少注册资本（因股权激励计划导致回购并注销股份，或通过发行优先股回购并注销普通股股份的除外）；</p> <p>.....</p>

本议案已经第一届董事会第七十次会议审议通过，现提交公司股东大会以特别决议审议批准。