

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：2010-022



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **2010 年第二次临时股东大会增加临时提案 及变更召开当日时间公告**

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。

中国建筑股份有限公司（“公司”）定于 2010 年 4 月 9 日召开 2010 年第二次临时股东大会，会议通知已于 2010 年 3 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

鉴于公司 2010 年 3 月 29 日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》，本公司控股股东中国建筑工程总公司（截至目前持有本公司 52.99% 的股权）于 3 月 30 日致函本公司董事会，提出两项建议：

一是提议将上述议案作为临时提案提请本公司 2010 年第二次临时股东大会审议，议案内容已于 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二是鉴于议案增加，提议将公司 2010 年第二次临时股东大会的开始时间从 4 月 9 日下午 4：00 变更为该日上午 10：30。

根据有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则规定，本公司董事会同意上述两项建议，即将《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

提请公司 2010 年第二次临时股东大会审议，并将本次临时股东大会的开始时间确  
定为 4 月 9 日上午 10: 30。

本次临时股东大会召开的地点、股权登记日等事项不变。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年三月三十日

附件一

## 中国建筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国建筑股份有限公司 A 股股东，兹委托  
\_\_\_\_\_先生（女士），代表本人（本公司）出席 2010 年 4 月 9 日（周五）  
上午 10:30 召开的中国建筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会。

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或法人股东营业执照号码：\_\_\_\_\_

被委托人签名：\_\_\_\_\_ 被委托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于中国建筑股份有限公司发行 2010 年度中期票据的议案			
2	关于授权董事会（或董事会委任的董事小组）全权处理发行 2010 年度中期票据有关事宜的议案			
3	关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案			

如果委托人未对议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以                       不可以

本次委托期限：至本次临时股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一〇年      月      日

附件二

**中国建筑股份有限公司**  
**2010 年度第二次临时股东大会回执**

股东姓名或名称			
股东身份证号码 或营业执照号码			
股东住址或地址			
股东账号		持股数量	
参加会议方式	<input type="checkbox"/> 亲自参会 <input type="checkbox"/> 委托代理人参会		
代理人姓名		身份证号码	
联系电话			
股东签字或 法人股东盖章	年 月 日		

**附注：**

- 1、请用正楷填写。
- 2、此回执须于 2010 年 4 月 8 日（星期四）或以前在办公时间（上午 8:30-12:00，下午 1:00-5:30）以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
- 3、联系方式：北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 3 层董事会办公室，传真号码 010-88082678，邮政编码 100037。