

证券代码: 601668

证券简称: 中国建筑

编号: 临 2014-035



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## **关于 2014 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告**

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。

### **一、增加临时提案的情况说明**

(一) 增加临时提案的股东大会: 中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”) 2014 年第一次临时股东大会。

(二) 公司于 2014 年 5 月 27 日在《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刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》,定于 2014 年 6 月 25 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

(三) 公司董事会于 2014 年 6 月 13 日收到控股股东中国建筑工程总公司(以下简称“中建总公司”)提交的《关于提请增加中国建筑股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议案的通知》,提请在公司 2014 年第一次临时股东大会议程中增加《关于补充修订<公司章程>的议案》、《关于补充修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于选举杨春锦为公司独立董事的议案》、《关于选举余海龙为公司独立董事的议案》。

(四) 本次增加的临时提案具体内容详见公司 2014 年 6 月 14 日刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上的《公司第一届董事会第 67 次会议决议公告》(公告编号: 临 2014-034)。经公司董事会审核,中建总公司作为公司控股股东,具有提出临时提案的资格,且该临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将该临时议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

## 二、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2014 年 5 月 27 日发出的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

## 三、增加临时提案后，公司 2014 年第一次临时股东大会全部议案如下：

| 序号   | 提议内容            | 是否为特别决议事项 |
|------|-----------------|-----------|
| 1    | 关于非公开发行优先股方案的议案 | 以特别决议逐项审议 |
| 1.1  | 本次发行优先股的种类和数量   | 是         |
| 1.2  | 发行方式、分期发行       | 是         |
| 1.3  | 发行对象及向原股东配售的安排  | 是         |
| 1.4  | 票面金额和发行价格       | 是         |
| 1.5  | 票面股息率的确定原则      | 是         |
| 1.6  | 优先股股东参与分配利润的方式  | 是         |
| 1.7  | 赎回条款            | 是         |
| 1.8  | 表决权限制           | 是         |
| 1.9  | 表决权恢复           | 是         |
| 1.10 | 清偿顺序及清算方法       | 是         |
| 1.11 | 评级安排            | 是         |
| 1.12 | 担保安排            | 是         |
| 1.13 | 本次优先股发行后上市转让的安排 | 是         |
| 1.14 | 募集资金用途          | 是         |
| 1.15 | 发行决议有效期         | 是         |
| 2    | 关于非公开发行优先股预案的议案 | 是         |

| 序号   | 提议内容                          | 是否为特别决议事项 |
|------|-------------------------------|-----------|
| 3    | 关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案      | 否         |
| 4    | 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案         | 否         |
| 5    | 关于修订《公司章程》的议案                 | 是         |
| 6    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案             | 否         |
| 7    | 关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案  | 是         |
| 8    | 关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案 | 是         |
| 9    | 关于补充修订《公司章程》的议案               | 是         |
| 10   | 关于补充修订《股东大会议事规则》的议案           | 否         |
| 11   | 关于选举公司独立董事的议案（适用累积投票表决）       | --        |
| 11.1 | 关于选举杨春锦为公司独立董事的议案             | 否         |
| 11.2 | 关于选举余海龙为公司独立董事的议案             | 否         |

特此公告。

附件：《中国建筑股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的补充通知》

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日