

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2013-21



中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于 2013 年 4 月 23 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发布了《中国建筑关于召开 2012 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2013-17), 定于 2013 年 5 月 31 日召开公司 2012 年年度股东大会。

近日,《中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票计划(修订草案)》(简称“限制性股票计划”),已经国务院国有资产监督管理委员会审批同意和中国证券监督管理委员会备案无异议。根据公司控股股东中国建筑工程总公司书面提议,公司董事会同意将该限制性股票计划作为临时提案,提交 2012 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第一届董事会第 56 次会议、第一届监事会第 28 次会议审议通过,并经公司独立董事发表独立意见,于 2013 年 4 月 22 日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告。该议案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

该议案的具体内容详见本公司同步公告的 2012 年年度股东大会会议资料。

增加该议案后,需提交公司 2012 年年度股东大会审议的事项如下:

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	中国建筑股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	否
2	中国建筑股份有限公司 2012 年独立董事年度报告	否
3	中国建筑股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	否
4	中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告	否
5	中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案	否
6	中国建筑股份有限公司 2012 年度报告	否
7	中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告	否
8	中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告	否
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度财务报告审计机构的议案	否
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构的议案	否
11	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度日常关联交易的预案	否
12	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度拟新增担保额度的议案	否
13	关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案	否
14	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	否
15	关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案	是
16	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	否

17	关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案	否
18	关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案	否
19	关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案的议案（各子议案需要逐项审议）	是
	（1） 激励对象的确定依据和范围	是
	（2） 激励工具及标的股票的来源和数量	是
	（3） 股票首次授予的分配情况	是
	（4） 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	是
	（5） 限制性股票授予日和授予价格	是
	（6） 限制性股票授予和解锁条件	是
	（7） 限制性股票的调整方法和程序	是
	（8） 限制性股票的授予和解锁程序	是
	（9） 本计划的管理、修订和终止	是
	（10） 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	是

除增加第 19 项议案外，公司于 2013 年 4 月 23 日发出的股东大会通知中列明的其他事项未发生任何变化。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

附件一

中国建筑股份有限公司 2012 年年度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 2013 年 5 月 31 日（周五）下午 2:00 召开的中国建筑股份有限公司 2012 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	中国建筑股份有限公司 2012 年度董事会工作报告			
2	中国建筑股份有限公司 2012 年独立董事年度报告			
3	中国建筑股份有限公司 2012 年度监事会工作报告			
4	中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告			
5	中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案			
6	中国建筑股份有限公司 2012 年度报告			
7	中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告			
8	中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告			
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度财务报告审计机构的议案			
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构的议案			
11	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度日常关联交易的预案			
12	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度拟新增担保额度的议案			
13	关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案			

14	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			
15	关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案			
16	关于修订中国建筑股份有限公司股东大会会议事规则的议案			
17	关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案			
18	关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案			
19	关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案的议案（各子议案需要逐项审议）			
	（1） 激励对象的确定依据和范围			
	（2） 激励工具及标的股票的来源和数量			
	（3） 股票首次授予的分配情况			
	（4） 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期			
	（5） 限制性股票授予日和授予价格			
	（6） 限制性股票授予和解锁条件			
	（7） 限制性股票的调整方法和程序			
	（8） 限制性股票的授予和解锁程序			
	（9） 本计划的管理、修订和终止			
	（10） 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权			
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号： 或营业执照号码：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人签名：		受托人身份证号：		
委托日期： 年 月 日		委托期限： 至本次股东大会结束		

附注：

1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2. 委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。
3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

中国建筑股份有限公司
2012 年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
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	
联系人		联系电话	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日		

附注：

1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2013 年 5 月 30 日（星期四）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午 13:00-18:00）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。

附件三

中国建筑股份有限公司 2012 年年度股东大会网络投票操作流程

中国建筑股份有限公司 2012 年年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2012 年第二次修订）》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期

2013 年 5 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788668	中建投票	28	A 股股东

（二）表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1-议案 19	本次会议所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2. 分项表决方法:

序号	名称	委托价格
1	中国建筑股份有限公司 2012 年度董事会工作报告	1.00
2	中国建筑股份有限公司 2012 年独立董事年度报告	2.00
3	中国建筑股份有限公司 2012 年度监事会工作报告	3.00
4	中国建筑股份有限公司 2012 年度财务决算报告	4.00
5	中国建筑股份有限公司 2012 年度利润分配方案	5.00
6	中国建筑股份有限公司 2012 年度报告	6.00
7	中国建筑股份有限公司 2013 年度财务预算报告	7.00
8	中国建筑股份有限公司 2013 年度投资预算报告	8.00
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度财务报告审计机构的议案	9.00
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2013 年度内部控制审计机构的议案	10.00
11	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度日常关联交易的预案	11.00
12	关于中国建筑股份有限公司 2013 年度拟新增担保额度的议案	12.00
13	关于中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案	13.00
14	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	14.00
15	关于修订中国建筑股份有限公司章程的议案	15.00
16	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	16.00
17	关于修订中国建筑股份有限公司董事会议事规则的议案	17.00
18	关于修订中国建筑股份有限公司监事会议事规则的议案	18.00
19	关于中国建筑股份有限公司 A 股限制性股票激励计划修订草案的议案 (各子议案需要逐项审议)	19.00

	(1) 激励对象的确定依据和范围	19.01
	(2) 激励工具及标的股票的来源和数量	19.02
	(3) 股票首次授予的分配情况	19.03
	(4) 限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	19.04
	(5) 限制性股票授予日和授予价格	19.05
	(6) 限制性股票授予和解锁条件	19.06
	(7) 限制性股票的调整方法和程序	19.07
	(8) 限制性股票的授予和解锁程序	19.08
	(9) 本计划的管理、修订和终止	19.09
	(10) 对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	19.10

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

三、投票举例

(一) 某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788668	买入	99.00 元	1 股

(二) 某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788668	买入	1.00 元	1 股

（三）某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788668	买入	1.00 元	2 股

（四）某股东需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788668	买入	1.00 元	3 股

四、网络投票其他注意事项

（一）考虑到 2012 年年度股东大会所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格“99.00 元”进行投票。

（二）2012 年年度股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（三）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。