

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：2010-018



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通知

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。

根据本公司第一届董事会第二十一次会议决议，现就召开公司 2010 年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2010 年 4 月 9 日（星期五），下午 4:00
- 3、会议地点：中建商务大厦三层第三会议室
北京市海淀区北洼西里 12 号
- 4、会议方式：现场会议，书面记名投票表决

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
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	否
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	否

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。议案内容详见公司 2010 年 3 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的董事会决议公告。

三、会议出席对象

1、截至 2010 年 4 月 2 日（星期五）下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

2、本公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记

1、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东登记。个人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间

2010 年 4 月 8 日（星期四）或之前办公时间（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。

3、联系方式

地 址：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（邮编：100037）

联系人：郭绪文 尹中阳

电 话：010-88083288

传 真：010-88082678

五、会议出席

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。

六、其他事项

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

七、备查文件目录

1、中国建筑股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

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

附件二：中国建筑股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会回执

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十三日

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）下午 4：00 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			

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。