



**中國建築股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

**2010 年**

**第一次临时股东大会会议资料**

**二〇一〇年一月**

## 会议资料目录

一、会议议程.....	3
二、会议表决方法.....	4
三、会议议案.....	5
议案一：关于公司变更募集资金投资项目的议案.....	5
议案二：关于公司及控股子公司新增担保的议案.....	18

## 中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会议程

- 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、审议下列议案：
  - 1、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
  - 2、《关于公司及控股子公司新增担保的议案》
- 四、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案
- 五、宣读《股东大会议案表决方法》
- 六、通过监票人名单
- 七、对上述议案进行投票表决
- 八、监票人宣布现场投票结果
- 九、主持人宣布表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十一、会议闭幕

## 中国建筑股份有限公司 股东大会议案表决方法

根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定如下表决方法：

一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、采用记名方式投票进行表决。

三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时只在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”的，视为无效。

议案一

关于公司变更募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和中国建筑股份有限公司（“公司”）募集资金管理办法的相关规定，该议案已经公司 2010 年 1 月 5 日第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐人发表意见。本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易。现提请股东大会审议。

一、公司募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]627 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）120 亿股，募集资金总额为人民币 501.6 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 492.2 亿元，已于 2009 年 7 月 27 日全部到账。

（一）募集资金计划使用情况

根据公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”）第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”，公司计划使用募集资金为 405.1 亿元，具体使用计划如下表。

单位：亿元

序号	投资方向	募集资金投资金额
1	补充重大工程承包项目的流动资金	84.91
2	普通住宅类房地产开发项目	79.97
3	购置施工机械设备	70.00
4	基础设施投资项目	104.22
5	钢结构加工基地项目	6.00
6	补充公司流动资金	60.00
合 计：		405.10

公司实际募集资金超出《招股说明书》募集资金计划的 87.1 亿元资金，用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。

(二) 募集资金已使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，已使用募集资金 291.24 亿元，具体如下：

1、133.95 亿元用于置换募投项目上市前已经投入的自筹资金，该项置换已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并公告，具体置换情况如下（详见公司于 2009 年 9 月 2 日公布的临时公告 2009-007 号）：

序号	募集资金投资项目名称	募集资金计划投资金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	849,068	1,650,394	653,611
1	国内工程承包项目	437,373	1,311,135	325,066
2	国外工程承包项目	411,695	339,259	328,545
(二)	普通住宅类房地产开发项目	799,700	685,358	358,031
1	长沙市含浦住宅项目	70,000	19,240	19,240
2	济南中建文化城住宅项目	30,000	57,979	30,000
3	岳阳彩虹阁住宅项目	4,000	5,452	4,000
4	天津阳光金地住宅项目	10,000	18,273	10,000
5	惠州中天彩虹城住宅项目	30,000	86,088	30,000
6	三河北欧小镇住宅项目	10,000	33,800	10,000
7	北京颐合天地住宅项目	23,000	89,535	23,000
8	福州好来·屋住宅项目	7,000	30,792	7,000
9	福州中辉新苑住宅项目	6,000	14,352	6,000
10	成都人居大源住宅项目	30,000	47,063	30,000
11	青岛千智广场住宅项目	10,700	23,502	10,700
12	长沙中建桂苑住宅项目	10,000	24,759	10,000
13	天津天赐园住宅项目	6,000	52,113	6,000
14	都匀银湖星城住宅项目	18,400	15,966	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	34,500	14,060	14,060

序号	募集资金投资项目名称	募集资金计划 投资金额	自筹资金投入 金额	募集资金置换 金额
16	武汉关山住宅项目	69,000	22,416	22,416
17	成都斑竹园住宅项目二期	6,000	1,118	1,118
18	天津绮景家园住宅项目	6,000	7,397	6,000
19	深圳龙岗万鑫商城住宅项目	15,200	29,776	15,200
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	2,400	6,746	2,400
21	北京怀柔安丽家园住宅项目	42,000	23,643	23,643
22	河北雄县温泉花园住宅项目	47,500	5,267	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	19,951	19,951
24	潍坊康居花园住宅项目	270,000	36,070	36,070
(三)	购置施工机械设备	700,000	98,121	98,121
(四)	基础设施投资项目	1,042,200	229,720	229,720
1	太中银铁路项目	100,000	100,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	30,000	0	0
3	山西宁静一镇城底、岚县地方铁路项目	41,200	0	0
4	长沙道路建设项目	80,000	70,447	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	22,540	22,540
6	无锡太湖新城道桥项目	23,000	16,533	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	25,000	0	0
8	石武客运专线项目	500,000	0	0
9	阳孟高速公路项目	98,000	20,200	20,200
10	湘潭两路一桥项目	120,000	0	0
(五)	钢结构加工基地项目	60,000	0	0
(六)	补充公司流动资金	600,000	0	0
合 计		4,050,968	2,663,592	1,339,483

2、5.68 亿元用于补充哈大线、红岩河核电站、华能大厦、广州歌剧院、阿尔及利亚 13 省监狱、阿尔及利亚康斯坦丁大学城、阿尔及利亚 CHERAGA368 套别墅等 7 个工程承包项目流动资金。

3、3.80 亿元用于长沙市含浦、武汉关山、扬州江阳路等 3 个普通住宅类房

地产开发项目。

4、0.89 亿元用于吉林市经济开发区、无锡太湖新城道桥等 2 个基础设施项目。

5、补充总部及下属单位流动资金已使用 146.92 亿元。

### （三）募集资金尚未使用情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用金额 202.15 亿元（包括募集资金利息收入扣除相关手续费后的净额约 1.19 亿元），其中：半年期定期存款 50 亿元，一年期定期存款 50 亿元，协定存款 100.96 亿元。

上述数据除置换募投项目上市前已经投入的自筹资金 133.95 亿元外，均未经审计。

## 二、本次募集资金投资项目变更事项

### （一）都匀银湖星城住宅项目等四个募投项目变更募集资金投入方式

公司招股说明书披露都匀银湖星城住宅项目、惠州中天山水雅苑住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目、河北雄县温泉花园住宅项目等四个项目所需的募集资金拟采用向项目公司增资的方式进行投入，同时项目公司其他股东同比例增资，各股东持股比例不变。考虑到向项目公司增资不利于公司总部资金集中管理，可能导致资金沉淀在下属子公司或项目公司，降低资金利用效率，因此公司拟将该四个项目尚未投入使用的募集资金投入方式由增资方式改为向项目公司提供委托贷款，同时项目公司其他股东同比例提供委托贷款，各股东投资比例保持不变。该等四个项目的募集资金使用和变更情况具体情况如下：

1、都匀银湖星城住宅项目计划使用募集资金 18,400 万元，截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金 15,966 万元，尚需投入募集资金 2,434 万元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向都匀银河房地产开发有限责任公司提供委托贷款。都匀银河房地产开发有限责任公



司股东为中国建筑第四工程局有限公司所属的贵州黔南华地地产开发有限公司（持股比例为 33.3%）、都匀市坝固矿业有限责任公司（持股比例为 33.3%）和自然人马靖（持股比例为 33.3%）。该公司股东都匀市坝固矿业有限责任公司、马靖已经出具了同意同比例委托贷款的函。

2、惠州中天山水雅苑住宅项目计划使用募集资金 34,500 万元，截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金 14,060 万元，尚需投入募集资金 20,440 万元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向惠州市中天兴源实业有限公司提供委托贷款。惠州市中天兴源实业有限公司股东为中国建筑第四工程局有限公司所属的广东中建投资发展有限公司（持股比例为 50%）和贵州广投地产开发公司（持股比例为 10%），及惠州市中天世纪实业有限公司（持股比例为 40%）。该公司股东惠州市中天世纪实业有限公司已经出具了同意同比例委托贷款的函。

3、北京怀柔安丽家园住宅项目计划使用募集资金 42,000 万元，截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金 23,643 万元，尚需投入募集资金 18,357 万元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向北京昂力房地产开发有限公司提供委托贷款。北京昂力房地产开发有限公司股东为中国建筑第八工程局有限公司（持股比例为 70%）和自然人郭立成（持股比例为 30%）。该公司股东郭立成已经出具了同意同比例委托贷款的函。

4、河北雄县温泉花园住宅项目计划使用募集资金 47,500 万元，截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金 5,267 万元，尚需投入募集资金 42,233 万元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向保定中建广顺房地产开发有限公司提供委托贷款。保定中建广顺房地产开发有限公司股东为中国建筑第六工程局有限公司所属的天津广顺房地产开发有限责任公司（持股比例为 60%），及北京新旺伟业商贸公司（持股比例为 40%）。该公

司股东北京新旺伟业商贸公司已经出具了同意同比例委托贷款的函。

## （二）潍坊康居花园住宅项目变更投资主体

公司招股说明书披露潍坊康居花园住宅项目有中国建筑第三工程局有限公司全资子公司中建三局房地产开发有限公司开发，所需的募集资金以向中建三局房地产开发有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。由于该项目投资规模较大（目前投资总额为 39.86 亿元），开发周期长，公司拟将该项目变更为公司与中国建筑第三工程局有限公司联合投资，项目公司由中建三局房地产开发有限公司变更为潍坊中建地产有限公司。潍坊中建地产有限公司目前注册资本为 5,000 万元，拥有房地产开发企业暂定资质。其中公司全资子公司中国中建地产有限公司持有其 60%的股权，中国建筑第三工程局有限公司持有其 40%的股权。募集资金拟以向潍坊中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。目前潍坊中建地产有限公司已取得潍坊市人民政府颁发的该项目第一期《国有土地使用证》（土地使用面积为 213,335 万平方米）。

## （三）山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止投资

1、山东龙烟铁路项目。该项目于 2003 年获得国家发改委《关于山东龙口至烟台地方铁路项目可行性研究报告的批复》（发改交运[2003]2369 号）文件批准。公司招股说明书披露该项目拟使用募集资金 3 亿元。由于公司首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间，未能满足该项目建设的进度要求，实际并未投入资金。该项目目前已经纳入德-龙-烟铁路网整体范围，由铁道部和山东省共同投资建设。鉴于以上情况，公司拟不再参与投资该项目。

2、宜宾港志诚作业区项目。该项目于 2001 年得到四川省发展计划委员会《四川省计委关于宜宾港作业区一期工程可行性研究报告的批复》（川计交[2001]1448 号）批准，2007 年得到长江泸州航道局《关于宜宾港志城作业区一期涉及航道的函》（泸道行函[2007]39 号）批准。公司招股说明书披露该项目拟

使用募集资金 2.5 亿元。由于募集资金到位首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间，未能满足该项目建设的进度要求，实际并未投入资金。该项目投资合作的主要商务条件已发生变化，不符合公司“融投资带动总承包”的市场策略。鉴于以上情况，公司拟不再参与该项目投资和施工。

3、石武客运专线项目。该项目于 2006 年获得国家发改委《关于新建石家庄至武汉铁路客运专线项目建议书的批复》（发改交运[2006]1314 号）文件批准。公司招股说明书拟使用募集资金 50 亿元。由于公司首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间，未能满足该项目建设的进度要求，也未能在该项目规定时间完成注资到位的程序，因此实际并未投入资金。鉴于以上情况，公司拟不再参与该项目投资。

上述三个拟终止的项目共涉及 55.5 亿元募集资金须变更投资方向。

#### （四）潍坊康居花园住宅项目等两个项目缩减募集资金使用金额

1、潍坊康居花园住宅项目。公司招股说明书披露该项目总投资约 77.8 亿元，拟使用募集资金 27 亿元。由于项目规划设计方案修改，项目总投资降低为 39.86 亿元，该项目使用募集资金额度拟缩减至 15 亿元，比原计划减少 12 亿元。到目前为止，该项目已投入募集资金 3.61 亿元，尚需投入 11.39 亿元。经公司测算，项目调整规划后的内部收益率将不低于 15%。

2、长沙道路建设项目。公司招股说明书披露该项目拟使用募集资金 8 亿元。截至本报告日，该项目已经实施完毕，实际使用募集资金约 7.04 亿元，结余 9,553 万元，无须再进行投入。结余募集资金需要变更募集资金投资方向。

上述两个缩减投资规模的项目共涉及 12.96 亿元募集资金须变更投资方向。

#### （五）新增两个募投项目及补充公司流动资金

考虑上述山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止及潍坊康居花园住宅项目缩减募集资金使用金额，共计有 68.46 亿元募集资金需要改变投资方向，约占募

集资金净额的 13.91%。募集资金投资方向建议作如下变更：

#### 1、唐山滨海大道基础设施项目

唐山市滨海大道基础设施项目位于唐山市南部沿海地区临海地带，项目路线起点位于海港开发区七号路，经翔云岛林场、跨大清河，在唐山市规划中的滨海新城南侧沿海边布线前进，路线终点暂定为滨海新城西侧滦曹公路交点，路线全长约 38.64 公里。

##### (1) 项目审批情况

该项目项目建议书已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程项目建议书的批复》（唐发改投资[2008]382 号）文件的批准；项目运作模式已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段采用 BT 模式建设的批复》（唐发改投资[2008]526 号）的文件批准；项目工程可行性研究已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程可行性研究的批复》（2008[652]号）文件的批准；项目回购资金已经唐山市人大常委会《关于《唐山市人民政府关于 2009 年城市重点项目融资情况的报告》的批复》（唐人常字[2009]6 号）文件的批准；项目已经取得唐山市规划部门、国土部门、环保部门以及地质部门的批准文件。

##### (2) 项目经营模式

该项目由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司作为项目公司按照 BT 模式（建设-移交）与唐山市政府合作建设，项目建设期两年，建设完成后由唐山市政府以现金进行回购，回购款包括项目建筑安装费、工程建设其他费用、建设期利息、回购期利息等，唐山市政府将在项目建设完成交工之日起三年内分六期按等额还本付息的方式现金回购，建设期利息将在第一次还款时一次性偿还。

项目公司中建（唐山）基础设施开发建设有限公司成立于 2009 年 4 月。项目公司注册资本金 7 亿元，其中本公司出资 1.25 亿元，持有 17.86%的股权，本

公司控股的深圳中海建筑有限公司出资 1.25 亿元，持有 17.86%的股权，中海信托股份有限公司出资 4.5 亿元，持有 64.28%的股权。目前本公司已与深圳中海建筑有限公司（为公司控股子公司中国建筑国际集团有限公司（3311.HK）的全资子公司，公司目前持有中国建筑国际集团有限公司 62.61%的股权）、中海信托股份有限公司签署股权收购协议，由本公司与深圳中海建筑有限公司分别出资 2.25 亿元，收购中海信托股份有限公司持有的项目公司 64.28%的股权。中海信托股份有限公司系中国海洋石油总公司和中国中信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构，主营业务是为企业 provide 信托融资、专业理财、投资银行、专项资金管理等金融服务。其前身为中海信托投资有限责任公司，2007 年 6 月 18 日更名为中海信托有限责任公司；2007 年 12 月 26 日完成股份制改造成立中海信托股份有限公司。公司注册地位于上海市，法定代表人为储晓明，注册资本为 12 亿元人民币，中国海洋石油总公司和中国中信集团公司分别占 95%和 5%的股权。2008 年，中海信托股份有限公司实现信托营业收入 68.44 亿元，利润总额 7.52 亿元，净利润 5.93 亿元。

上述收购股权的定价为中海信托股份有限公司 2009 年 4 月的原始出资额，项目公司的相关审计、评估工作正在进行。收购完成之后，本公司将持有项目公司 50%的股权，本公司控股的深圳中海建筑有限公司将持有 50%的股权。

### （3）投资估算及经济效益分析

该项目概算总价 38.84 亿元，其中建筑安装费用 32.6 亿元，工程建设其他费用 4.64 亿，建设期的利息约 1.6 亿。经公司测算，该项目年资本金内部收益率约为 15%。

### （4）募集资金使用计划

该项目需股东各方投入资本金约 13.5 亿元，使用银行贷款约 25.34 亿元。目前项目已经完成投资额约 13.1 亿元，尚需投资 25.74 亿元；股东各方已投入

资本金 7 亿元，尚需股东各方投入资本金约 6.5 亿元。该项目拟使用募集资金 5 亿元，其中 2.25 亿元用于收购中海信托股份有限公司持有的项目公司 32.14% 的股权，其余 2.75 亿元用于项目后续建设，募集资金将于 2010 年进行投入。项目资金不足部分由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司自筹解决。

前述募集资金中 2.25 亿元股权收购款支付给中海信托股份有限公司，2.75 亿元后续建设资金拟采用向中建（唐山）基础设施开发建设有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。项目公司其他股东同比例收购中海信托股份有限公司持有的项目公司股权，同比例提供委托贷款，各股东持股比例不变。

## 2、西安开元壹号房地产开发项目（即大明宫项目）

该项目位于西安市，规划用地面积约 27.3 万平米，东至红旗铁路专用线，西至太华路，南至马旗寨路，北至玄武路（规划路）。拟开发高层住宅，总建筑面积约 101 万平米，容积率不高于 3.5，容积率内可销售面积约 95.55 万平方米，主要开发产品为住宅、少量配套商业以及中学、幼儿园等公建配套设施，项目计划开发周期 5 年。该项目由西安中建地产有限公司独立开发，该公司是中国中建地产有限公司全资子公司，注册资本为 5,000 万元，目前拥有房地产开发暂定资质。

### （1）项目审批文件取得情况

该项目已经西安市曲江新区管理管理委员会确认并出具市曲江发[2009]155 号文件批准立项，取得国有土地建设用地使用权出让合同（合同编号为（2009 大出）002、（2009 大出）003）、建设用地规划许可证（西规地字第 D（2009）009）等文件。

### （2）投资估算及经济效益分析

项目预计总投资约 39 亿元，其中土地成本 10.8 亿元，建筑安装费用 24.1 亿元，其他费用 4.1 亿元。经公司测算，该项目年资本金内部收益率为 16.8%。

### (3) 募集资金使用计划

该项目于 2010 年 1 月开工建设,预计 2015 年底竣工。截至 2009 年 11 月底,项目已投入资金 4.05 亿元,主要用于支付土地出让金,全部为公司自有资金。该项目拟使用募集资金 15 亿元,主要用于支付项目前期开发费、建筑安装费用等,其中,2010 年计划使用募集资金 7 亿元,2011 年计划使用募集资金 8 亿元。项目资金不足部分由西安中建地产有限公司自筹解决。前述募集资金拟以向西安中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。

### 3、补充公司流动资金

2009 年以来公司承接了若干规模大、技术含量高、赢利能力强、工期要求紧的工程承包项目,境内项目包括武汉站、南京站、武黄铁路、沪杭铁路客专等,境外项目包括巴哈马大型海岛度假村项目、美国 Revel 大西洋娱乐城项目以及美国纽约亚历山大-汉密尔顿大桥等。公司 2009 年 1-11 月新签建筑业合同额为 3,145 亿,比上年同期增长 28.1%,建筑业累计施工面积为 26,982 万平方米,比上年同期增长 23.5%。

建筑施工企业营运资本较高,工程项目具有前期投入大、施工过程长、竣工结算慢、质量保证期长等特点,需要发行人增加流动资金的投入。其中境内建筑工程除业主支付部分工程预付款之外,还需总承包方投入一定的项目流动资金用于临时设施搭建和备料;业主实际支付工程进度款通常较实际完成工程量存在一定滞后,需要配套一定的流动资金;并且业主在结算时通常会扣除已完成工程量 5%—10%不等的质量保证金,待工程完工一年后支付。在国际工程承包项目中需执行菲迪克条款,工程量的审核和结算与实际完成之间至少有一定滞后;此外,部分海外工程的前期费用(如出国前人员培训、路费等)和建立项目基地费用等,均需要投入一定的资金。按照 2009 年 1-11 月新签建筑业合同额 3,145 亿 5%的流动资金比例计算,公司需要为新签建筑业务合同准备的流动资金达到 157 亿

元。

鉴于公司目前建筑业务新签合同金额的迅速增长，迫切需要补充流动资金，本次拟将 48.46 亿元募集资金用途变更为弥补公司自有资金的不足。

### 三、以闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟以 20 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为六个月。六个月期限届满时，公司即将该 20 亿元资金归还至募集资金专户。

本次拟以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未改变募集资金用途。同时，鉴于公司此前用于半年定存的 50 亿元募集资金将于 2010 年 3 月 9 日到期，因此本次以闲置募集资金补充流动资金并不会影响募投项目进度。如果出现募投项目紧急用款的情况，公司将以自有资金确保募投计划的实施不受影响。

公司以该 20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金时，将用于与主营业务相关的生产经营事项，不会通过直接或间接的安排将资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时，公司将不以该部分资金用于支付土地出让金或向他方购买土地使用权。

以上议案，请予审议。

附件：独立董事关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的独立意见



## 独立董事关于中国建筑股份有限公司 变更募集资金投资项目的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国建筑股份有限公司（“股份公司”）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法规和制度，作为股份公司的独立董事，我们对《关于股份公司变更募集资金投资项目的议案》进行了认真的审核，现发表独立意见如下：

股份公司本次变更和调整部分募集资金使用计划，符合有关法律法规的规定。该议案有利于募集资金使用的效益最大化，顺应公司的业务发展变化，符合股份公司和全体股东利益。

股份公司以 20 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金金额未超过本次募集资金总额 10%，且未超过募集资金净额的 50%。本次补充流动资金时间未超过 6 个月，且不存在损害公司或中小股东利益的情况。

截至目前，上述议案的审议程序符合有关法律法规及股份公司《公司章程》的规定。我们同意提请股份公司股东大会审议并经批准后实施。

## 议案二

### 关于公司及控股子公司新增担保的议案

各位股东及股东代表：

该议案已经 2010 年 1 月 5 日中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过。由于截止 2008 年 12 月 31 日公司经审计净资产为 307.14 亿元，本次新增担保前公司及控股子公司有效担保总额为 523.45 亿元（无逾期担保）。因此，本次新增担保业务需提请股东大会审议。

#### 一、本次新增担保情况

本次公司新增担保金额合计 122.15 亿元，其中：本公司为子公司提供新增担保 11.60 亿元，本公司子公司为其所属公司提供的新增担保 110.55 亿元。本次新增担保尚处于审议阶段，未签署相关担保协议。本次新增担保的被担保人主要为购房业主、本公司公司及其所属公司，均不是本公司的直接或间接股东及其关联方（详见附件一、二）。具体情况如下：

##### 1、本公司为控股子公司提供的新增担保情况

单位：亿元人民币

担保人名称	被担保人名称	合计	贷款及承兑汇票担保新增情况	保函担保增加情况
	合计	11.6	0.6	11.0
中国建筑股份有限公司	中建装饰	0.6		0.6
	中建装饰	0.4		0.4
	中建城市	0.7	0.1	0.6
	中建城市	0.6	0.4	0.2
	中建城市	0.5	0.1	0.4
	中建一局	5.0		5.0
	中建八局	3.8		3.8

## 2、本公司子公司为其所属公司提供新增担保情况

单位：亿元人民币

公司名称	合计	保函担保 增加情况	信用证担保 增加情况	购房业主按揭 担保增加情况
合计	110.55	42.78	0.15	67.63
中海集团	64.57	5.66		58.91
中建国际	3.01			3.01
中发展	2.20	2.20		
中建一局	14.85	14.85		
中建二局	8.29	8.29		
中建三局	9.46	8.10		1.36
中建四局	2.03	2.03		
中建五局	0.15		0.15	
中建六局	0.55	0.55		
中建七局	1.10	1.10		
西南设计院	4.35			4.35

## 3、本次新增担保后公司担保总额

单位：亿元人民币

企业名称	此次上会后将达到的担保总额				
	合计	贷款及承兑 汇票额度担保	保函额度 担保	信用证额度 担保	购房业主 按揭担保
合计	644.62 <sup>注</sup>	310.69	260.51	5.79	67.63
中国建筑股份 有限公司	134.97	92.92	41.26	0.79	
中海集团	247.71	106.65	81.42	0.73	58.91
中建国际	6.31	2.57	0.73		3.01
中建发展	3.20	0.25	2.95		
中建一局	76.46	26.11	50.35		
中建二局	38.4	18.71	19.54	0.15	
中建三局	46.11	10.45	34.30		1.36
中建四局	25.51	11.74	9.65	4.12	
中建五局	8.63	3.74	4.89		
中建六局	3.80	2.40	1.40		
中建七局	9.13	6.26	2.87		
中建八局	40.04	28.89	11.15		
西南设计院	4.35				4.35

注：本次新增担保后公司担保总额 644.62 亿元，比本次新增担保 122.15 亿元及此前有效担保 523.45 亿元之和 645.60 亿元略低，主要系中国建筑股份有限公司总部新增担保 11.60 亿元的同时，撤销为中建发展及中建城市提供担保 1 亿元，因此实际担保净增加 10.6 亿元。

## 二、本次新增担保风险

本次公司新增担保风险可控，均系公司业务发展需要，主要为两个方面：一是因本公司房地产业务开发而为购房业主提供的按揭担保；二是因本公司工程建筑业务为子公司及子公司所属公司提供保函担保。

1、业主按揭担保是商品房开发企业在房屋销售过程中不可缺少的一个环节，是商品房买受人以贷款方式支付全部购房款，而未取得所购房产产权证件及办理房屋抵押登记前，由房屋开发商为其贷款提供的阶段性担保，该担保于房屋产权证办理完毕后自动解除。由于开发商已获得全额房款，因此，该类担保不会产生实质性损失。如商品房买受人在担保期间不能偿还银行贷款，开发商可通过解除购房合同、收回房产并重新出售或由银行直接处置房产等方式避免所有损失。

2、由于建筑行业的特点，随着各公司营业规模的扩大，工程保函业务的需求不断增加，工程保函一般占建筑类合同额的 10%—15%左右，建筑企业为保函提供的担保也基本维持在这一比例。为保证在施项目和即将开工项目的正常运转，需要增加相应的保函额度，继而增加相应的保函担保业务。此外，本次新增担保基本为中国建筑为其子公司及子公司为其所属企业提供的担保，不存在真正的财务风险。

以上议案，请予审议。

附件 1：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

附件 2：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表

附件一

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

单位：万元人民币

序号	担保人名称	被担保人名称	担保方式	合计	担保种类及新增担保金额				期限	备注
					贷款及银行承兑汇票担保	保函担保	信用证担保	购房业主按揭担保		
		合计		1,221,520	6,000	537,751	1,500	676,269		
一	中国建筑股份有限公司	小计		116,000	6,000	110,000	-	-		
1	中国建筑股份有限公司	中国建筑装饰工程有限公司	连带责任保证	6,000		6,000			1年	
2		中国建筑装饰工程有限公司	连带责任保证	4,000		4,000			1年	综合授信担保
3		中建城市建设发展有限公司	连带责任保证	7,000	1,000	6,000			1年	综合授信担保
4		中建城市建设发展有限公司	连带责任保证	6,000	4,000	2,000			1年	综合授信担保
5		中建城市建设发展有限公司	连带责任保证	5,000	1,000	4,000			1年	综合授信担保
6		中建一局集团公司	连带责任保证	50,000		50,000			1年	综合授信担保
7		中国建筑第八工程局有限公司	保证担保	38,000		38,000			1年	

二	二级企业	合计		301,700	-	300,200	1,500	-		
	中建发展	小计		22,000	-	22,000	-	-		
1	中国建筑发展有限公司	中国建筑装饰工程有限公司	连带责任保证	6,000		6,000			1年	
2	中国建筑发展有限公司	中国建筑装饰工程有限公司	连带责任保证	4,000		4,000			1年	综合授信担保
3		华鼎建筑装饰工程有限公司	连带责任保证	5,000		5,000			1年	综合授信担保
4		中外园林建设有限公司	连带责任保证	4,000		4,000			1年	综合授信担保
5		中建城市建设发展有限公司	连带责任保证	3,000		3,000			1年	综合授信担保
	一局	小计		98,500	-	98,500	-	-		
1	中建一局集团公司	中建一局二公司	连带责任保证	9,000		9,000			1年	综合授信担保
2		中建一局三公司	连带责任保证	5,000		5,000			1年	综合授信担保
3		中建一局建设发展公司	连带责任保证	54,500		54,500			1年	综合授信担保
4		中建一局五公司	连带责任保证	5,000		5,000			1年	综合授信担保
5		中建一局安装公司	连带责任保证	5,000		5,000			1年	综合授信担保
6		中建一局华江公司	连带责任保证	2,500		2,500			1年	综合授信担保
7		中建一局华中公司	连带责任保证	3,500		3,500			1年	综合授信担保

8		中建一局装饰公司	连带责任保证	2,000		2,000			1 年	综合授信担保
9	中建一局集团公司	上海中益公司	连带责任保证	1,000		1,000			1 年	综合授信担保
10		中建一局钢结构公司	连带责任保证	1,000		1,000			1 年	综合授信担保
11		中建一局集团天津建筑有限公司	连带责任保证	10,000		10,000			1 年	
	<b>二局</b>	<b>小计</b>		<b>83,400</b>	<b>-</b>	<b>81,900</b>	<b>1,500</b>	<b>-</b>		
1	中国建筑第二工程局有限公司	中建二局第三建筑工程有限公司	连带责任保证	16,000		16,000			1 年	
2		中建二局第三建筑工程有限公司	连带责任保证	20,000		20,000			1 年	
3		二局四公司	连带责任保证	10,000		10,000			1 年	
4		二局四公司	连带责任保证	10,000		10,000			1 年	
5		中建二局土木工程有限公司	连带责任保证	1,000		1,000			1 年	
6		中建二局安装工程有限公司	连带责任保证	2,000		2,000			1 年	
7		中建二局安装工程有限公司	连带责任保证	3,400		3,400			1 年	
8		北京中建二局装饰工程有限公司	连带责任保证	4,000		4,000			1 年	
9		中建二局洛阳机械有限公司	连带责任保证	500		500			1 年	

10	中国建筑第二工程局有限公司	中建二局深圳南方实业有限公司	连带责任保证	1,500			1,500		1年	
11		中国建筑第二工程局有限公司西南分公司	连带责任保证	5,000		5,000			1年	
12		中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	连带责任保证	10,000		10,000			1年	
	<b>三局</b>	<b>小计</b>		<b>61,000</b>	-	<b>61,000</b>	-	-		
1	中国建筑第三工程局有限公司	中建三局第二建设有限责任公司	连带责任担保	14,000		14,000			1年	综合授信担保
2		中建钢构公司	连带责任担保	37,000		37,000			1年	综合授信担保
3		中建三局装饰有限公司	连带责任担保	10,000		10,000			1年	综合授信担保
	<b>四局</b>	<b>小计</b>		<b>20,300</b>	-	<b>20,300</b>	-	-		
1	中国建筑第四工程局有限公司	中建四局一公司	连带责任保证	2,800		2,800			1年	综合授信担保
2		中建四局三公司	连带责任保证	6,000		6,000			1年	综合授信担保
3		中建四局五公司	连带责任保证	4,000		4,000			1年	综合授信担保
4		中建四局六公司	连带责任保证	5,500		5,500			1年	综合授信担保
5	中国建筑第四工程局有限公司	中建四局安装公司	连带责任保证	2,000		2,000			1年	综合授信担保
	<b>六局</b>	<b>小计</b>		<b>5,500</b>	-	<b>5,500</b>	-	-		
1	中国建筑第六工	中建六局第二建筑工程	连带责任担保	3,000		3,000			1年	



		有限公司								
2	程局有限公司	中建六局第三建筑工程有限公司	连带责任担保	2,000		2,000			1 年	
3		中建六局装饰工程有限公司	连带责任担保	500		500			1 年	
	<b>七局</b>	<b>小计</b>		<b>11,000</b>	<b>-</b>	<b>11,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	中国建筑第七工程局有限公司	中建七局第一建筑有限公司	连带责任保证	2,000		2,000			1 年	综合授信担保
2		中建七局上海有限公司	连带责任保证	3,000		3,000			1 年	综合授信担保
3		中建七局安装工程有限公司	连带责任保证	3,000		3,000			1 年	综合授信担保
4		河南中建七局建筑装饰有限公司	连带责任保证	1,000		1,000			1 年	综合授信担保
5		河南中建七局建筑装饰有限公司	连带责任保证	2,000		2,000			1 年	综合授信担保
<b>三</b>	<b>三级企业</b>	<b>合计</b>		<b>803,820</b>	<b>-</b>	<b>127,551</b>	<b>-</b>	<b>676,269</b>		
	<b>中海</b>	<b>小计</b>		<b>645,606</b>	<b>-</b>	<b>56,551</b>	<b>-</b>	<b>589,055</b>		
1	中海地产集团有限公司	中山市中海房地产开发有限公司	连带责任	543		543			12 个月	
2	中国建筑国际集团有限公司	安乐-Waterleau-中国建筑工程(澳门)联营公司	连带责任	1,145		1,145			12 个月	

3	中国建筑国际集团有限公司	中国建筑国际集团有限公司、CSHK Dubai Contracting LLC	连带责任	34,363		34,363			定期审核	
4	中国建筑国际集团有限公司	深圳中海建筑有限公司	连带责任	20,000		20,000			12 个月	综合授信
5	深圳中海建筑有限公司	深圳市中海建设监理有限公司	连带责任	500		500			定期审核	
6	中海地产集团有限公司及下属公司	购房小业主	连带责任	589,055				589,055		
	<b>中建国际</b>	<b>小计</b>		<b>30,114</b>	-	-	-	<b>30,114</b>		
1	北京汉唐建设发展有限公司	购房小业主	连带责任	2,048				2,048		
2	湖南梓山湖置业有限公司	购房小业主	连带责任	9,137				9,137		
3	北京博雅苑置业有限公司	购房小业主	连带责任	18,929				18,929		
	<b>一局</b>	<b>小计</b>		<b>50,000</b>	-	<b>50,000</b>	-	-		
1	中建一局建设发展/中建一局五公司	中建一局集团公司	连带责任保证	50,000		50,000			1 年	综合授信担保
	<b>二局</b>	<b>小计</b>		<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>	-	-		
1	中建二局深圳南方实业有限公司	中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	连带责任保证	1,000		1,000			1 年	

	<b>三局</b>	<b>小计</b>		<b>33,600</b>	-	<b>20,000</b>	-	<b>13,600</b>		
1	中建三局房地产开发有限公司	中建三局第二建设有限责任公司	连带责任担保	20,000		20,000			1 年	综合授信担保
2		购房小业主	连带责任担保	13,600				13,600		
	<b>西南设计院</b>	<b>小计</b>		<b>43,500</b>	-	-	-	<b>43,500</b>		
1	四川西南房屋综合开发有限公司	购房小业主	连带责任保证	25,000				25,000		
2		购房小业主	连带责任保证	3,500				3,500		
3		购房小业主	连带责任保证	15,000				15,000		

附件二

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	注册地址	法定代表人	经营范围	信用等级	最近一期年度财务报表数据						与担保人的关系
						资产总额	负债总额	贷款总额	一年内到期的负债总额	净资产	盈利状况	
1	中国建筑装饰工程有 限公司	北京市海淀区	郜烈阳	装饰工程、设计等	AAA	38,850.00	34,913.00	500.00	34,913.00	3,937.00	1,200.00	全资子公司
2	中建城市建设发展有 限公司	北京市海淀区 三里河路 15 号	张卫东	建筑工程总承包等	A	67,169.71	63,107.97	3,800.00	63,107.97	4,061.74	585.37	全资子公司
3	中国建筑第八工程局 有限公司	上海市浦东新 区世纪大道 1568 号 27 楼	黄克斯	土木工程、建筑工程、装饰工程的设计、施 工、咨询，线路、管道、设备的安装，混凝 土预制构件及制品，非标制作，基础工程， 工业筑炉，建筑材料生产、销售，建筑机械 租赁，经营各类商品和技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外。	AAA	1,958,104.00	1,817,378.00	272,425.00	1,775,634.10	140,726.00	39,937.27	子公司
4	华鼎建筑装饰工程有 限公司	上海市武宁路 501 号鸿运大 厦 28 楼	李新平	承接国内外建筑装饰工程的设计、施工和安 装，承接国外木、装饰品的来料加工（限分 支），对国内外开展装饰工程的技术咨询服 务（涉及许可经营的凭许可证经营）。		10,634.62	8,337.57	-	1,185.11	2,297.05	439.08	控股子公司 （占 80%股 权）
5	中外园林建设有限公 司	北京市西城区	王金满	园林古建设计施工		8,912.61	6,728.69		6,728.69	2,183.92	335.84	全资子公司
6	中建一局二公司	北京	鲁林	施工总承包、专业承包、建筑机具租赁、普 通货物运输、锅炉设备安装、维修。		141,554.00	131,181.00	10,100.00	131,181.00	10,373.00	859.00	母子公司

7	中建一局三公司	北京	程先勇	工业与民用建筑工程施工；各类塔吊的拆装；安装锅炉；电梯安装、维修；租赁建筑机械设备、建筑专用周转材料；技术咨询，技术服务；建筑材料对外委托试验		94,369.00	81,284.00	-	81,261.00	13,085.00	2,454.00	母子公司
8	中建一局建设发展公司	北京	戴龙文	施工总承包；专业承包；租赁建筑机械设备、模板、架料；销售建筑机械设备、建筑材料；项目投资；建设工程项目管理；信息咨询（中介除外）（未取得专项许可的项目除外）		318,875.00	245,454.00	-	245,454.00	73,421.00	8,206.00	母子公司
9	中建一局五公司	北京	刘立新	施工总承包；专业承包；租赁建筑材料；出租房屋；销售建筑材料；工程技术咨询		175,584.00	146,175.00	14,000.00	146,175.00	29,409.00	3,868.00	母子公司
10	中建一局安装公司	北京	黄志广	施工总承包；专业承包；承装、承试电力设施；压力管道安装；电梯锅炉安装、维修；阀门检测；金属结构制造；工业机械修理；销售电梯；出租办公用房；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、化工产品、建筑设备、普通货运。		39,247.00	30,380.00	5,980.00	30,054.00	8,867.00	2,809.00	母子公司
11	中建一局华江公司	北京	张海滨	可承担各类型工业与民用建筑项目的建筑施工；可承担单位工程造价 1500 万元以下的建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工；工业与民用建筑和砼构件的生产、商品砼制造；销售建筑材料、金属材料；建筑设备租赁。		89,453.00	83,486.00	10,500.00	83,486.00	5,967.00	74.00	母子公司
12	中建一局华中公司	北京	张晓葵	建筑施工,建筑装饰装修,工程技术咨询\技术开发,建筑设备租赁.		33,690.00	27,014.00	5,900.00	27,014.00	6,676.00	770.00	母子公司

13	中建一局装饰公司	北京	陈一龙	可承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的施工；建筑装饰设计甲级；可承担各类单项工程面积在 3000 平方米一下、高度 30 米以下的建筑幕墙工程的施工。	16,103.00	14,492.00	400.00	14,471.00	1,611.00	448.00	母子公司
14	上海中益公司	上海	李雪平	房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装饰装修工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级；市政设施养护维修 A 类，电缆排管；基础工程；幕墙；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发与销售，建筑设备租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。	44,005.00	40,380.00	3,500.00	40,380.00	3,625.00	375.00	母子公司
15	中建一局钢结构公司	北京	尹敏达	专业承包；轻钢设计；建筑机械设备、模板架料租赁；维修工程机械；工程技术咨询；汽车装饰；销售汽车配件、五金交电、金属材料、建筑材料。	20,081.00	17,932.00	-	17,932.00	2,149.00	8.00	母子公司
16	中建一局集团天津建筑有限公司	天津	孙洪庄	房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程施工总承包、地基基础工程、建筑装修、装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包；建筑材料、设备、技术的开发；商品混凝土制造、销售；建筑设备租赁；工程技术咨询。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理	10,000.00				10,000.00		母子公司
17	中建一局集团公司	北京	郭宏若	施工总承包；专业承包；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁；工程技术咨询；物业管理（含出租写字间）；工程技术培训；工程项目管理；工程技术服	1,379,935.00	1,252,067.00	200,080.00	1,242,128.00	127,868.00	20,379.00	母子公司

				务；信息咨询								
18	中建二局第三建筑工程有限公司	北京市丰台区海鹰路 60 号院 30 号楼	陈学然	施工总承包，专业承包；普通货物运输；起重机械设备拆装、维修和租赁；模板制作与租赁；建筑机具的租赁及金属制品、商品混凝土的销售；销售建筑材料；建筑材料及建筑产品试验与检验；自有房产的物业管理（含写字间出租）。	286,643.73	240,693.00	2,400.00	240,221.57	45,951.00	4,417.60	子公司	
19	中建二局四公司	天津开发区黄海路 249 号中信物流园 1#单体附属三层办公楼二至三层	王杰	房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；预拌商品混凝土专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级（以上项目凭资质证经营）；建筑起重机械设备租赁；建筑构件租赁。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	81,460.46	75,410.57	280.00	75,267.20	-	177.83		
20	中建二局土木工程有限公司	北京市通州区梨园北街 21 号 1-3 层	刘建波	土石方工程、爆破与拆除工程、钢结构工程、地基与基础桩工程、水工大坝工程的施工；机械租赁；建筑机械修理。	44,253.75	37,866.74	-	36,372.16	6,387.00	1,230.50		
21	中建二局安装工程有限公司	北京市宣武区广安门南街 42 号中建二局大厦 12 层	孙占军	工程施工总承包、专业承包；锅炉安装；出租自有房屋。	52,581.66	46,419.36	3,500.00	46,410.17	6,162.00	779.00		
22	北京中建二局装饰工程有限公司	北京市通州区北杨洼 251 号	邓举东	可承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内室外装饰装修工程的使用；建筑装饰设计。	10,946.86	9,569.38	1,000.00	9,559.35	1,377.48	162.29		

23	中建二局洛阳机械有限公司	洛阳市西工区 邙岭路 35 号	申继军	建筑工程机械、建材机械及零配件的制造、维修，专用车改装、维修及销售；经营本企业自营产品的进出口业务；铆焊件加工；技术咨询服务；混凝土加工、销售。		12,763.04	10,735.21	1,200.00	10,735.21	1,937.83	112.95	
24	中建二局深圳南方实业有限公司	深圳市罗湖区 深南东路 2105 号中建大厦第 22 层	邵宝奎	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑机械设备出租；进出口业务（凭资格证书开展业务）。		29,043.31	15,665.08	-	15,602.17	13,059.83	465.84	
25	中国建筑第二工程局有限公司西南分公司	重庆市九龙坡区 石桥铺白鹅村 1 号	朱文汇	在总公司资质范围内为总公司联系业务。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）		49,860.44	48,745.44	-	48,373.38	1,115.00	1,291.96	区域公司
26	中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司	深圳市罗湖区 深南东路 2105 号中建大厦第 22 层	程贵堂	承担各类型工业与民用建设项目的建筑施工（具体按施工企业承建资格证书办理）		90,684.63	83,818.56	10,000.00	83,818.56	6,866.06	1,159.75	
27	中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司	深圳市罗湖区 深南东路 2105 号中建大厦 22 层 8-14 室	马合生	土木工程建设；核电站工程建设；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包。（以上各项目涉及资质许可的需取得主管部门的资质许可后方可经营。）		22,473.06	21,554.05	-	21,540.23	919.01	1,000.38	



28	中建三局第二建设有 限责任公司	武汉市洪山区 鲁磨路 306 号	李勇	房屋建筑工程施工总承包壹级，机电安装工程 工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承 包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，高 耸构筑物工程专业承包壹级，建筑装饰装修 工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹 级，环保工程专业承包壹级，防雷设计施工 （经营期限、经营范围与许可证核定的期 限、范围一致）。	AAA	227,675.71	218,244.94	18,000.00	5,141.89	9,430.77	2,163.68	全资子公司
29	中建钢构公司	深圳市福田区 车公庙滨河大 道深业泰然水 松大厦 17 层 17A 号	王宏	各类钢结构产品的技术开发\设计\实验检 测,承接各类钢结构工程的制作与安装等	暂无	6,001.02	73.88	-	-	5,927.14	-72.86	被控股 50%
30	中建三局装饰有限公 司	深圳市罗湖区 罗芳路口中饰 大厦	唐劲松	建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程 专业承包；金属门窗工程专业承包；机电设 备安装工程专业承包；消防设施工程专业承 包；建筑智能化工程专业承包；建筑装修装 饰设计；建筑幕墙设计；五金交电、装饰材 料、建筑材料、陶瓷制品的购销。	AAA	39,548.45	30,905.72	490.00	3,660.03	8,642.73	1,291.98	独资子公司
31	中建四局一公司	贵阳市松柏巷 1 号	王永进	建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝 土制品、木制品、钢结构制伯、大型土石方 施工、房地产开发	AA	94,322.58	87,072.16	3,000.00	14,770.70	7,250.41	1,979.59	母子公司
32	中建四局三公司	遵义市北京路 57 号	杨建平	建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝 土制品、木制品、钢结构制伯、大型土石方 施工、房地产开发	AA	69,998.57	60,016.55	4,400.00	8,512.00	9,980.02	1,116.67	母子公司

33	中建四局五公司	都匀市剑江中路 295 号	薛国州	建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢结构制伯、大型土石方施工、房地产开发	AA	35,973.39	27,762.55	1,000.00	1,730.50	8,210.85	2,617.06	母子公司
34	中建四局六公司	安徽省淮南市洞山中路 22 号 中建大厦	韩战友	土木工程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；预制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程，矿山工程建设、建筑幕墙工程的施工	AA	211,174.57	202,931.52	15,270.00	35,362.50	18,243.05	4,900.37	母子公司
35	中建四局安装公司	贵州省贵阳市南明区四方河路 79 号	钟先赞	土木工程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；预制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程，矿山工程建设、建筑幕墙工程的施工	AAA	41,454.47	32,842.22	500.00	1,283.30	8,612.25	2,617.20	母子公司
36	中建六局第二建筑工程有限公司	天津市汉沽区河西三经路 26 号	史德强	房屋建筑施工总承包壹级、机电安装壹级、冶炼工程壹级、市政贰级、地基与基础专业壹级、钢结构专业壹级、起重设备按壹级、附着升降脚手架专业壹级		62,673.00	54,707.00		5,500.00	7,966.00	1,537.00	母子公司
37	中建六局第三建筑工程有限公司	天津市塘沽区新港路 75 号	袁文起	房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑机械租赁。		63,602.00	57,568.00	549.00	32,085.00	6,034.00	19.00	母子公司
38	中建六局装饰工程有限公司	天津市塘沽区杭州道 72 号	王肖	建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙专项工程设计、建筑智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、水电装配、装饰材料、装饰工程咨询服务、汽车货运、防弹玻璃安装		6,415.03	5,207.44	610.00	406.24	1,207.59	1.64	母子公司

39	中建七局第一建筑有限公司	沈阳市大东区东顺城街 11 号	李祥芝	房屋建筑安装、市政公用工程、机电安装工程、公路路基工程、房屋租赁	AAA	39,949.00	23,284.00	4,032.00	317.00	16,649.00	2,606.00	母子公司关系
40	中建七局上海有限公司	上海市曹安路 3055 号	胡社新	土木工程、建筑工程、交通市政工程、基础工程、装饰工程的设计、施工，咨询，线路、管道、设备的安装，水电的安装，钢结构的制作、安装，房地产经营，施工机械料具租赁，绿化服务等	AAA	51,124.00	52,341.00	2,970.00	2,271.00	-1,217.00	827.00	母子公司关系
41	中建七局安装工程有限公司	郑州市北环路 72 号	宫群章	机电设备安装工程、市政工程、房屋建筑工程、化工石油工程、冶炼工程、电力工程、钢结构工程、化工石油设备管道安装工程、管道工程、消防工程、防腐保温工程、（以上范围凭资质证经营），煤气发生设备生产（仅限分支机构经营）。		45,136.00	38,179.00	-	38,129.00	6,957.00	815.00	母子公司关系
42	河南中建七局建筑装饰有限公司	郑州市金水区城东路 108 号	张志田	建筑装修装饰工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，建筑智能化工程专业承包	3A	12,349.00	11,049.00	300.00	645.00	1,300.00	260.00	母子公司关系
43	中山市中海房地产开发有限公司	广东省中山市沙溪镇 105 国道虎迳路段中海翠林兰溪园 F2 栋 03 商铺	曲咏海	房地产开发经营		37,387.78	35,041.18	-	35,041.18	2,346.60	9,265.00	担保人是被担保人的间接控股股东
44	安樂-Waterleau-中国建筑(澳門)联营公司	Rua do Campo, No. 78, Edificio	張毅峰	土木工程及泵房運作		1,806.22	1,813.89	-	-	-7.66	99.59	佔 48.46%之聯營公司

		Comercial Zhang Kian, 18 andar, Macau										
45	中国建筑国际集团有 限公司、CSHK Dubai Contracting LLC	Mezzanine Floor, Hermitage Building, Al Zabeel Road, Dubai, UAE	張毅峰	樓宇建築及道路建築		117,857.46	121,753.73	-	-	-3,896.28	488.37	100% 子公 司
46	深圳中海建筑有限公 司	深圳市罗湖区 深南东路中建 大厦 1801-1802 室	田树臣	房屋建筑工程施工总承包,地基与基础工程 专业承包(以上项目凭资质证经营);建筑材 料及其它非金属矿物制品、建筑用金属制 品、木制品的购销(不含专营、专控、专卖 商品)。		38,049.69	8,136.07	-	-	29,913.62	1,618.72	担保人占被 担保人 75% 股权
47	深圳市中海建设监理 有限公司	深圳市罗湖区 深南路 2105 号 中建大厦 7 楼	田树臣	建筑工程招标代理、建筑工程监理、建筑工 程技术咨询。(具体按《工程监理企业资质 证书》和《工程招标代理机构甲级资格证书》 办理)	AAA	7,815.11	3,137.19	-	-	4,677.92	2,775.75	子公司