



**中国建筑股份有限公司**  
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 关于 2014 年第三次临时股东大会通知更正公告

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”）于 2014 年 11 月 15 日发布了《中国建筑关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》（“通知”），现将通知的附件三《2014 年第三次临时股东大会网络投票操作流程》中“投票流程”作如下两处更正：

（一）投票代码

原文为：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788668	中建投票	1	A 股股东

现更正为：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788668	中建投票	2	A 股股东

（二）表决方法

原文为

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	1.00	1 股	2 股	3 股
2	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	1.00	1 股	2 股	3 股

现更正为：

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	1.00	1 股	2 股	3 股
2	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	2.00	1 股	2 股	3 股

除上述更正外，通知的其他内容不变。

敬请投资者关注。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日

附件

## 中国建筑股份有限公司 2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

中国建筑股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统网络投票，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

2014 年 12 月 1 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	2	A 股股东

#### （二）表决方法

序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	1.00	1 股	2 股	3 股
2	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	2.00	1 股	2 股	3 股

#### （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、网络投票其他注意事项

（一）股东表决申报不得撤单。

(二) 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。