

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：2017-075

中国交通建设股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601800	中国交建	2017/10/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国交通建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 10 月 12 日公告了 2017 年第二次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有 63.84% 股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2017 年 11 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案》；
- (4) 审议《关于修订〈中国交通建设股份有限公司章程〉的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日
至 2017 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存放账户	√
2.21	决议有效期	√
2.22	有关授权事项	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√
5	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案	√
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
8	关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案	√
9	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会审议决策公司为	√

	境外子公司履约实施项目提供履约保证的议案	
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
12	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案	√
13	关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案	√
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（6）人
15.01	选举刘起涛先生为本公司执行董事	√
15.02	选举陈奋健先生为本公司执行董事	√
15.03	选举傅俊元先生为本公司执行董事	√
15.04	选举陈云先生为本公司执行董事	√
15.05	选举刘茂勋先生为本公司非执行董事	√
15.06	选举齐晓飞先生为本公司非执行董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举黄龙先生为本公司独立非执行董事	√
16.02	选举郑昌泓先生为本公司独立非执行董事	√
16.03	选举魏伟峰先生为本公司独立非执行董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
17.01	选举李森先生为本公司股东代表监事	√
17.02	选举王永彬先生为本公司股东代表监事	√

注：由于需要进行累积投票，议案 15.00 和议案 16.00 同为《关于公司董事会换届选举的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 及 15-17 项议案已经本公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第三届董事会第三十八次会议决议公告和第三届监事会第二十七次会议公告。上述第 11-13 项议案已经本公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第三届董事会第四十次会议决议公告和第三届监事会第二十八次会议公告。上述第 14 项议案已经本公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的本公司第三届董事会第四十一次会议决议公告和第三届监事会第二十九次会议公告。

2、特别决议议案：1-8、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年11月4日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数的确定方式			
2.11	转股年度有关股利的归属			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向公司原股东配售的安排			
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议			

2.17	募集资金用途			
2.18	评级事项			
2.19	担保事项			
2.20	募集资金存放账户			
2.21	决议有效期			
2.22	有关授权事项			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
5	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案			
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			
8	关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案			
9	关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会审议决策公司为境外子公司履约实施项目提供履约保证的议案			
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告的议案			
13	关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案			
14	关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于公司董事会换届选举的议案	
15.01	选举刘起涛先生为本公司执行董事	

15.02	选举陈奋健先生为本公司执行董事	
15.03	选举傅俊元先生为本公司执行董事	
15.04	选举陈云先生本为公司执行董事	
15.05	选举刘茂勋先生为本公司非执行董事	
15.06	选举齐晓飞先生为本公司非执行董事	
16.00	关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案	
16.01	选举黄龙先生为本公司独立非执行董事	
16.02	选举郑昌泓先生为本公司独立非执行董事	
16.03	选举魏伟峰先生为本公司独立非执行董事	
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	
17.01	选举李森先生为本公司股东代表监事	
17.02	选举王永彬先生为本公司股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	