中国建筑股份有限公司

章程

目 录

1 ∑ 1

2 م 2

3 3

1 3

2 † م 4

3 5

4 م 6

1 6

2 ' 8

3 10

4 11

5 12

6 م 15

5 18

6 21

1 21

2 24

3 م 28

7 29

8 31

9 32

1 32

2 33

10 ⁻ D ┼ ⅃ ⌐ ⅃ م 35
1 ⁻ D ┼ 35
2 `Y 36
3 D Ɛ⁻ ٥ 37
11 م ″ Ч 37
1 37
2 ″ Ч 38
12 U ⅃ ⅃ ⅃ ⅃† ⅃ م 38
1 U ⅃ ⅃ ⅃ م† 38
2 م 39
13 ! 41
14 ∑ 41

第1章　总则

1.　　“　　”

2.

“　　”

2007　12　6

[2007]1495

2007　12　10

100000000010041378

3.　　2009　7　10

12,000,000,000　　2009　7　29

“　　”

4.

China State Construction Engineering Corporation Limited

CSCEC

5. 15

100037

+86-10-88082888

+86-10-88082789

www.cscec.com

6. 30,000,000,000

7.

8.

9.

10.

11.

139

12.

第2章 经营宗旨和范围

13.

14.

第3章 股份

第 1 节股份发行

15.

16.

17.

18.

19.

(1) 16,920,000,000

(2) 360,000,000

(3) 360,000,000

(4) 360,000,000

20. 30,000,000,000

21.

第 2 节股份增减和回购

22.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

23.

24.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

25.

(1)

(2)

(3)

26. 24 1 3

24 1

10 2 4

6

24 3

5%

1

第 3 节股份转让

27.

28.

29. 1

1

25%

1

1000

30. 5%

6 6

5%

6

30

第4章　股东和股东大会

第 1 节股东

31.

32.

33.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

34.　　33　　5

35.

60

36.

180 1%

30

37.

38.

(1)

(2)

(3)

(4)

39. 5%

40.

第 2 节股东大会的一般规定

41.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 42

(13)

30%

(14)

(15)

(16)

42.

(1)

50%

(2) 30%

(3) 70%

(4) 10%

(5)

“ ”

“ ”

43. 1

6

44. 2

(1) 2/3

(2) 1/3

(3) 10%

(4)

(5)

(6)

3

45.

46.

(1)

(2)

(3)

(4)

第 3 节股东大会的召集

47.

10

5

48.

10

5

10

49. 10%

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

74.

10

75.

第 6 节股东大会的表决和决议

76.

1/2

2/3

77.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

78.

(1)

(2)

(3)

(4)

30%

(5)

(6)

(7)

79.

80.

(1)

(2)

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

“ ”

91.

92.

93.

94.

95.

2

第5章　优先股的特别规定

96.

5

5

97.

25%

1000

98.

(1)

(2)

(3) 99 100

(4)

(5)

99.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100.

N=V/Pn

V Pn

101.

(1)

12 1 12 1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10

12

(7)

(8)

(9)

102.

第6章　董事会

第 1 节董事

103.

(1)

(2)

5

5

(3)

3

(4)

3

(5)

(6)

(7)

104. 3

110.

111.

第 2 节董事会

112.

113. 7 13 1 1 2

114.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

( ) (

)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

6 7 12

2/3

21

115.

116.

117.

42

2/3

30%

118.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

119.

120. 4 10

121. 1/10 1/3
10

122.
5

123.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

124.

2/3

125.

3

126. (
)

127.

128.

10

129.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第 3 节外部董事和独立董事

130.

131.

1/3 1

132. 103

133.

6

3

第7章 董事会专门委员会

134.

1/2

1

135.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

136.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

137.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

138.

第8章　总经理及其他高级管理人员

139.

140.　　103

105　　106　　4　　6

141.

142.　　3

143.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(4)

(5)

(6)

(7) 152

(8)

(9)

(10)

(11)

162. 6

10 5

163.

164.

10

165.

(1)

(2)

(3)

第10章　财务会计制度、利润分配和审计

第 1 节财务会计制度

166.

1　1　12　31

167.　4

6　2

3　9　1

168.

169.

(1)

(2)　10%
50%

(3)

(4)

(5)

170.

25%

171.

2

172.

(1)

(2)

(3)

(4)

15%

(5)

(6)

(7)

第 2 节内部审计

173.

174.

第 3 节会计师事务所的聘任

175. “ ”

1

176.

177.

178.

179. 30

180.

(1)

;

(2)

(3)

第11章　通知和公告

第 1 节通知

181.

(1)

(2)

(3)

(4)

182.

183.

184.

185.

186.

3

187.

第 2 节公告

188.

第12章　合并、分立、增资、减资、解散和清算

第 1 节合并、分立、增资和减资

189.

190.

10 30

30

45

191.

192.

10 30

193.

194.

10 30

30

45

195.

第 2 节解散和清算

196.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10%

197. 196 1

2/3

198. 196 1 2 4 5
15

199.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

200. 10 60
30
45

201.

202.

203.

204.

205.

第13章　修改章程

206.

(1)

(2)

(3)

207.

208.

209.

第14章　附则

210.

(1)

50%　　50%

(2)

(3)

(4)

(5)

211.

212.

213. “ ” “ “ ” ” “ ” “ ” “ ” “ ”

214. “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

215.

216.

217.