Ḡ ĭ̆ Һ ڍ̃ ɢ Ţ ڍ̣ м Ѐ̃

Ѐ ȕ п ѡ̣ ɣ ̣ ҂

Ţ ڍ̣ ├ 2 ψ'

ψ ê ̃ ɢ ‰ Ţ ڍ̣ м Ѐ̃ Ѐ ȕ п ѡ̣ Ȉ

̃ Ȑ 2014 ȑ 1419 ̃ ~ ‰ ̆ Ţ ڍ̣ м Ѐ̃ ^ ɣ Ӣ̣ “Ţ ڍ̣ ” ȁ “ȕ

̣ ” ȁ “Ѐ̃ ”˜ Ѐ ȕ Ь 3̣ п ѡ̣ Â № ȕ ̆

ȉ Ţ ȕ 1.5̣ ^ ɣ Ӣ̣ “ ȕ ” “ Ѐ ȕ ”˜ Â Ţ ڍ̣ ڍ̣

Ѐ̃ ^ ɣ Ӣ̣ “Ţ Ѐ̃ ” “Ḡ ^ Һ ڍ̃ ”˜ ȁ Ţ Ḥ ├

м Ѐ̃ ^ ɣ Ӣ̣ “ Һ ڍ̃ ”˜ ƀ ч Ţ ڍ̣ Ѐ ȕ Ḡ

Ь Һ ڍ̆ ψ ̃ ̆ ȕ ɣ ̣

̃ ’ ₮ ί Ӣ̣ ҂ Â

ѿ ȁ Ѐ ȕ п ѡ̣ ȕ ’

^ ѿ ~ ȕ п ѡ̣ ɣ

ȕ п ѡ̣ ч ̣ ê ڍ̣ Һ ̃ ɢ п ѡ̣ Ȉ ɣ Ţ ڍ̣

├ 2 ψ ^ ɣ Ӣ̣ ľ Ţ ڍ̣ ψ Ĕ ê п ѡ̣ Ѡ Ȉ ̃

п ѡ̣ ̆ ȕ п ѡ̣ Ь 3̣ ̆ ȉ Ţ ̆ ȕ п ѡ̣

ч 1.5̣ Â

^ ҩ ~ ȕ

ȕ ȕ Һ̣ Ѐ ȕ Â

^ ̂ ̂ ̂ ~ ȕ ĭ̆ Һ ʌ ҡ ڤ

п ѡ̣ ȕ ч Ь 200 О ̣ ê п ѡ̣ Ѡ Ȉ ɣ ȉ

ɪ ̣ ̆ ғ □ п ѡ̣ ȕ Ь 200

О̣ Â

`Ε ΰ Ь h `Ε̃ ʎ ϰ п ѡ̈ ڤ Â `Ε̃ ϰ à ⌊ ̣ ї

⌊ ̃ ̣ Ь ἅ Ь `Ε ΰ п ѡ̈ ˘ ˝ Ь ᵒᵒ ⅞ ї

ɪ ї́ ἅ Ь `Ε ΰ п ѡ̈ Â

ΰ п ѡ̈ ΰ ч 10 Â

ˆ ضم˜ غ ΰ Ε

ΰ п ѡ̈ ч ̣ 100 ˝Ḥ˝ Ε ΰ Â

ΰ شخ Υ ΰ п ѡ̈ Â

ˆ Ɉ˜ ʎ ↕

ΰ п ѡ̈ ϒ نھ Â

ΰ п ѡ̈ 1-5 ɑ Ε ч 5.80%

Ḡ Ь ї́ Â

6 ɑ ˘ `Ε̃ Ь ą ŋ عج ˘ ضي 1-5 ɑ

☼ ʏ 2 ɑ № ˘ 6 ɑ ӊ U Ḡ Ь

ї́ Â

`Ε ΰ п ѡ̈ ѿ ΰ Ь ɢ п ѡ̈ ΰ

╠ `Ε̃ ӊ ɑ Ψ شخ ʏ شخ⌈ ᵒᵒ [1] Â U

Ь ɢ ╠ ӊ ɑ Ψ شخ ʏ شخ⌈ ᵒᵒ ’

ɢ ╠ ӊ ɑ Ψ شخ ʏ شخ⌈ ᵒᵒ ˘ ↕

Ь ʒ ’ ʏ 2 ɑ № U ɢ ╠ ӊ ɑ Ψ شخ

ʏ شخ⌈ ᵒᵒ ˘ ↕ U ч ╠ ӊ ɑ Ψ شخ ʏ

شخ⌈ ᵒᵒ Â

ˆ Ε˜ ת

`Ε ΰ п ѡ̈ ת ч 15,000,000,000 ˝Ḥ˝ ΰ

24,590,000 ˝Ḥ U˘ ת ⌈ 14,975,410,000 ˝Ḥ˝ ŋ ˜ ї ɪ ї́ Â

---

[1] ê `Ε ΰ ├ `Ε̃ Ḥ ↕ 9˝ ——⌈ ᵒᵒ غ ї ˆ 2010 ḱ ˜ ї Â

ㅓ ㅊ ㅣ ㅣæ ˜ ɢ ɡ ˋE ㅣæ ˜ ɢ ˜Ḥ ɡ ˋE ˜ ㅣæ ˜ ɢ ɡ ɣ Ʊ ↕ ㅣæ ˜ ɢ ˜Ḥ ɡ ɣ Ʊ ↕ ㅣâê ˜ ɢ ⁝⁝ ˆ 2014-2016˜ ɣ ㅊ ⁄₈ Ì ˝ ê ˜ ɢ ɣ Ʊ Ʊㅓ п ᾠ ǔ ˜ Ʊ ÌÂ

2014 9 10 ė 2014 12 1 ˘ ˋE˜ ₉ 2014 Ʊ Ɣ ɣ ㅓ ė 2014 ⁝⁝ Ɣ ɣ ㅓ˘ ϖ ˜ ɢ ɡ ê ˋE˜ Ì Â

ˆ⁝⁝ ˜ ‰

1 à 2014 6 10 ˘ ㅊ Ⱶ ㅊ ˚˚ 2 ㅓˆ ɣ Ѝ ľ ㅊ Ⱶ ㅊ Ŀ˜ ɣ ê ˜ ɢ Ţ ㅊ м ˋE˜ ˋE ǔ п ᾠ ˜ Ì ㅊ ˚˚ [2014]436˜ ˜ ‰ ǔ Â

2 à 2014 12 5 ˘ Ţ ㅊ ㅓ ǔ 2 ㅓ ˘ ǔ ˛ ˋE ǔ п ᾠ ’ 2014 12 25 ˘ Ţ ㅊ ㅓ ₹ ˊ ê ˜ ɢ ‰ Ţ ㅊ м ˋE˜ ˋE ǔ п ᾠ ˆÌ ˜ Ř 2014 ř1419˜ ˜˜ ‰ ˋE ǔ Ь 3˛ п ᾠ Â п ᾠ № ǔ ˘ ǔ 1.5˛ ’ ì φ Ɣ ǔ ˘ Ţ ㅊ ㅓ ‰ ǔ ҥ 24 ɷ ṗ Â

Ḡ Ь h ㅈ ˘ ǔ ϖ ǔ ˛ Ʊㅓ à ɣ ㅓ ˘ ϖ ㅊ Ⱶ ㅊ Ь Ţ ㅊ ㅓ ‰Â

⁝⁝ à ˋE ǔ п ᾠ

ˆ ₩˜ ǔ

	ǔ
2015 2 10 T-6	h Ţ ㅊ ㅓ ǔ h ˙˙ ɒ ǔ ê ӣ Ì ŋ
2015 2 11 2 13 T-5 T-3	⌈ ê ӣ Ì ǐ ₹
2015 2 16 T	⁝⁝ ϒ 9:00-12:00 ɒ ᴰ ˘ ŋ à ǔ ė O ϒ
2015 2 25	h Ţ ㅊ ㅓ à ǔ ė O ϒ

	ȣ̈
T+9	ψ □ U˘ h ȣ̈ ⱡ̄ ê й Ì
2015 3 2 T+14	˘ ŋ ψ ˘ ⱡ̄ ï Ᵽ
2014 3 2 T+14	л ⅞ ʊ ȣ̈ ¬ ψ ̀Ẽ л Ғ ⱡ̄ ï Ᵽ

ˆ Ҩ˜ ȣ̈ Ð

ȣ̈ ¬ ȁḠ ï̈ h ⱳ ɢ 2015 2 10 ɣ Ð h 106 O h Ţ ⱳ ψ ɛ ȣ̈ ⱡ̄ê Ţ ⱳ м ̀Ẽ ̀E ȣ̈ п ѡ̈ й Ì ɣ Ӣ “ê й Ì ”˜ ï̈ ì Ð ê Ţ ⱳ м ̀Ẽ ̀E ȣ̈ п ѡ̈ ɛ ɿ Ì ɣ Ӣ “ê ɛ ɿ Ì ”˜ Ð Â

⁝ ê й Ì Ţ´ Ƨ ʊ ь Ð ȁ ь ȁ ȣ̈ ɛ ȁ ȣ̈ ï № м ɣ ↕ ṗ Âê ɛ ɿ Ì Ţ´ Ƨ'ˆ 1˜ ¬ ȁ ȁ ’ˆ 2˜ ¬ ì ȁ ч ï̈ ˜ ’ ¬ ì ɢ ê п ѡ̈ W Ì ɣ ì ɾ ’ Ţ ь ضي ȣ̈ ¬ ҡ ȁ L¬ ì L ˜ ȁ Ҩ ȁ Ҩ ȁ ¬ 2 ȁ h ⱳ˘ ɣ ï̈ ь⁝ ï̈¬ 2 ضي ˜ ˜ ˜ ˘ З ь ضي⁝ ï̈¬ 2 ǟ ь ȣ̈ ’ ˆ 3˜ ¬ ì̈ ȣ̈ ¬ ɣ h ⱳ L ȣ̈ ↕’ ¬ □ h ⱳ ɛ ɿ ì ï ɾ ڤ ˘ ì̈ h ⱳ ڤ ɣ ˜ ’ ˆ 4˜ ¬ □ ì ڤ˜ ↕ ӈ Ⱶ й ȁ ɣ ˘ ⅞ h ⱳ ⅞ ṗ Â

ˆ ⁝ ˜ ȣ̈ ɛ ’

. ‹ Ҩ Ⱶ ضي ˘ ضي ê й Ì ṗ˘ ɿ 2015 2 16 9:00 12:00 ˘ ȣ̈ ¬ ɣ Ḡ ˆ h ⱳ˜ ɣ D ⌠ ê ɛ ɿ Ì ¬ 12 м˘ Â

ˆ ﻀ˜ ﻲ ﻑ ’

ﻲ ¬ ﷼ ԋѱ ΄ѵ΄Ε ѱ ═ à ﷼ ԋѱ ≠ѵ ѱ ═ à ﷼ ԋѱ ≠ѵԋ ѱ ═ à2014 ﷼ χ ϰ ѱ═ à2014 ԋ χ ϰ ѱ═ ė2014 ⁝⁝ χ ϰ ѱ═ àê ﻲ Ì ï̋ ê й Ì ﻲ ¬ à Ḡ ï̋ h ﻱ ﷼ à ԋ ﺷﻲ ’ ï̋ ﺷﻲ ¬ ’˘ ﻲ п ѽ ѵ ч 5.60%-6.10% Â е ’˘ Н й Ţ ﻲ à ﻲ ï̋ м ė ↕˘ ﻲ ч 5.80˜ ﻲ 1.5¸ ˘ Л 150¸ ˝Ḥ Â

ﻲ ч 10 Â ﻲ ﻑ Ѝ'

˝	ﻲ O	ﻑ ˆ ’ ˜	ﻑ ˆ ’ ˝Ḥ˜
1	´ ﻱ Ḥ ̀Ē̃	2,000	200,000
2	⁝⁝ ĭ ŋ ʌ ﻩ ̀Ē̃	3,000	300,000
3	Ţ Ḥ к ̀Ē̃	3,500	350,000
4	ѵ ̀Ē̃	2,000	200,000
5	ч ̀Ē̃	100	10,000
6	ĭ ʒ ﻩ ̀Ē̃	600	60,000
7	. ˂ м ̀Ē̃	200	20,000
8	ѵ Ḥ к ̀Ē̃	2,000	200,000
9	̀Ē̃	1,100	110,000
10	. ɣ ʒ ﻩ ̀Ē̃	500	50,000
	¨	15,000	1,500,000

˘ ŋ ﷺ ê й Ì ´ ъê е ѵ Ì ï̋ ˜ Âi̇ Ţ˘ 3 ѵ ̀Ē̃ àѵ ̀Ē̃ à ̀Ē̃ ̀Ē̃ Ғ ﻩ ﻫ ’ 3 ⁝⁝ ĭ ŋ ʌ ﻩ ̀Ē̃ à ĭ ʒ ﻩ ̀Ē̃ à ɣ ʒ ﻩ ̀Ē̃ ̀Ē̃ Ғ ﻩ ﻫ ˘ 6 ê й Ì ´ ъﻩ ﻫ ˘ ê Ţ ѵ¸ ˝ ė ﻱ ├ Ì à ê Л Ẅ Ì ɣ ï̋ ê Л ¬ ė Ẅ ˆ ˜ Ì ˜ ė Â3 4 Ţ˘ ´ ﻱ Ḥ ̀Ē̃ à Ţ Ḥ к ̀Ē̃ à ѵ Ḥ к ̀Ē̃ ч Ḥ ̀Ē̃ ˘. ˂ м ̀Ē̃ ч ﻱ ʒ ˘ h ч Ţ ﻱ ʒ Ƨ Ψ˘ Ь ɢê Л ¬ ė Ẅ ˆ ˜ Ì ľ ɣ ̀E h

Ҩψ ≠ Ѵ ψ ▬ ȁ ѿ Ҩψ ≠ Ѵ ҩ ψ ▬ ȁ 2014 ѿ
χ ϰ ψ ▬ ȁ 2014 ҩ χ ϰ ψ ▬ ȅ 2014 ⸗⸗ χ ϰ
ψ ▬ ȅ ê ̀Ε̃ Ì ȁ ê ├ Ì ȁ ȩ̂ ̀Ε̃ ├ ȕ Ѡ Ì ȁ ê
├ ȕ ѣ Ѡ Ì ̂ 2014 ḱ ˜ ȁ ȩ̂ ̀Ε̃ ̀Ε ȕ
↕ Ì ȁ ê ҙ ⊢ ̃ ɢ п ѿ Ì ĭ ê п ѿ Ѡ Ì
ȁ ȁ ĭ ѳ Â

ضه ȁ ̀Ε ȕ п ѿ Ţ Ḥ

ȕ ̣ ɢ 2014 5 23 ҹ ѿ Ҩψ ́Ε Ѵ ́Ε ψ ˘ ҂
п ѿ ȕ ˘ ̀Ε ҂ ҂ê Ţ ҙ м ̀Ε̃ ̀Ε ȕ п ѿ ÌÂ
2014 8 21 ȅ 2014 11 14 ˘ ȕ ̣ 2014 ѿ χ ϰ ψ
˘ ȕ ̣ ѿ Ҩψ ≠ Ѵ ψ ȅ ѿ Ҩψ ≠ Ѵ ҩ ψ
ȕ ˘ ̀Ε ҂ ҂ê Ţ ҙ м ̀Ε̃ ̀Ε ȕ п ѿ
̂ 2014 8 21 ḱ ˜ Ì ȅ ê Ţ ҙ м ̀Ε̃ ̀Ε ȕ п ѿ
̂ 2014 11 14 ḱ ˜ ÌÂ

ȕ ̣ ɢ 2014 12 5 ҂ Ţ ҙ ψ ȕ 2 ψ
̀Ε ȕ п ѿ ˘ ҂ ̀Ε ҂ Â

Ţ ҙ ψ ɢ 2014 12 25 ȕ ̣ ̀Ε ȕ п ѿ ˘ ȕ ̣ ɢ
2014 12 29 ҂ ̀Ε ҂ ̆ □ ̀Ε ҂ ҂ Ḡ ȅ Ѡ ̀Ε ȕ п
ѿ ѣ Ḡ ϥ ̣ γ ĭ ̀Ε̃ ̀Ε ʌ δ ̀Ε

（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于中国建筑股份有限公司非公开发行优先股过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：

陈　军

中信证券股份有限公司

2015年3月6日