



ENGRG.CORP.LTD CHINA STATE CONSTRUCTION

股票简称：中国建筑 股票代码：601668

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

2021 年 10 月 25 日

目 录

会议须知.....	1
中国建筑 2021 年第二次临时股东大会议程.....	3
议案：关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案....	5

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

六、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

议案

关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案

de () \$ () , - ~

为落实公司海外发展战略，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”“中国建筑”）下属子公司拟承接澳大利亚东北干线项目，根据项目招标要求，需要公司为下属中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction Oceania Pty Ltd，以下简称“中建大洋洲公司”）提供担保。现将有关情况汇报如下。

一、担保情况概述

f # g h i j Q k l

为承接澳大利亚东北干线项目，中建大洋洲公司与意大利 Webuild 集团（WeBuild S.p.A.）、韩国 GS（澳洲）工程建设公司（GS Engineering & Construction Australia Pty Ltd）、澳洲 CPB 承包公司（CPB Contractors Pty Ltd）组成设计施工承包商联合体（以下简称“联合体”），共同参与项目设计施工。

中国建筑作为中建大洋洲公司的母公司，拟为中建大洋洲公司提供如下担保：

1. 母公司担保，担保范围中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目相关合同下的履约责任，担保金额上限约为 57.08 亿澳 （约 271 亿 人 ），担保期为 19 年。

2. 交叉担保，担保范围中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目联合体成员的履约 责任，担保金额上限约为 8.56 亿澳 （约 41 亿 人 ），担保期为 19 年。

f / g Q R h i m n o ? c p q @ r " s

2021 年 9 月 30 日，公司 召开第三 董事会第四次会议、第三 监事会第四次会议，审议通过 《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》，同意公司为中建大洋洲公司提供上 担保。

本担保事项 包 在 2020 年年 股东大会 准的担保额 范围 ， 本
次担保事项 需提交公司股东大会审议 准。

二、被担保人基本情况

f # g j Q k l

担保人 称：中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction
Oceania Pty Ltd）。

成 时间：2015 年 11 月 19 日。

：澳大利亚维 利亚 120 号 50 楼。

本： 2021 年 9 月，认 本 1 澳 ， 实 本 1 澳 。

法定代表人： 。

营范围：工程承包、 设施建设与投 、设计 、 开发以及相
关的 易（包 建设 、工程 设 、 、办公设 用 ）等。

担保人 施 的好大或有事项： 。

施情况： 2021 年 6 月 30 日， 担保人 审计的 额为 1
澳 ， 施 额为 0 澳 ， 1 澳 ， 施率为 0%。

营情况及 用等级情况：中建大洋洲公司系 相关项目设 的公司，目
实际开展 营，营业 入 0 澳 ， 利 0 澳 ， 开展 用 级。

f / g t h i ! u < v w x c y z

公司通过 子公司中国建筑第八工程局有限公司持有中建大洋洲公司
100%股权。

三、担保协议的主要内容

f # g { w x h i c ž | p }

公司作为担保人，拟为中建大洋洲公司提供 带保证担保，担保范围为中建
大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目设计施工合同下的履约责任，担保金额上限
约为 57.08 亿澳 （约 271 亿 人 ），担保期为 19 年。

上 担保 议 正 签 。

f / g ~ € h i c ž | p }

公司拟为澳大利亚东北干线项目与联合体各 及其母公司签 交叉担保
议，担保范围为中建大洋洲公司在澳大利亚东北干线项目联合体成员 的履约

责任，中国建筑作为担保人，担保人为中建大洋洲公司，担保金额上限约为 8.56 亿澳（约 41 亿人），担保期为 19 年。

联合体其他各及其母公司上担保事项及中建大洋洲公司可承担的出在联合体份额的担保责任提供担保，当中建大洋洲公司承担责任过在联合体份额时，可以联合体其他各及其母公司额，担保金额上限约为 48.52 亿澳（约 230 亿人），担保期为 19 年。

上担保议正签。

四、董事会意见

公司董事会认为本次外担保合公司发展和体利益，担保人系中国建筑的下属子公司，担保可控。公司董事会审议通过《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》，同意公司为中建大洋洲公司提供担保，同意将担保事项提交股东大会审议。

公司董事发表如下意：公司本次为中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction Oceania Pty Ltd）提供担保于公司正常营的担保事项，担保公司的下属子公司，本次担保事项不在公司及其他股东，特中股东利益的情；本次担保事项及相关决程序合《上海证券交易所股票上市规则》《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。同意本次外担保事项。

上议案提请股东大会审议。

独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《关于在上市公司建立董事的意》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国建筑股份有限公司章程》《中国建筑股份有限公司董事工作》等有关规定，作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，认真审阅第三董事会第四次会议《关于澳大利亚东北干线项目母公司担保和交叉担保的议案》，现发表意见如下：

公司本次为中国建筑第八工程局澳大利亚有限公司（China Construction Oceania Pty Ltd）提供担保于公司正常经营的担保事项，担保公司的下属子公司，本次担保事项不在公司及其他股东，特别是中股东利益的情况；本次担保事项及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《中国建筑股份有限公司章程》的有关规定。同意本次对外担保事项。

董事：文承平