中国建筑股份有限公司董事会议事规则

ō 2007 ث 12 25 غ ڻ فد 2007 ث II ⊿ ٧ ص ع Ψ ̋ ̣ف فج ٥ ő

2013 ث 5 31 غ ڻ فد 2012 ث b ع Ψ ̋ ̣ف II ⊿ π ő

2018 ث 7 2 غ ڻ فد 2018 ث II ϸ ⊿ ٧ ص ع Ψ ̋ ̣ف II ϸ ⊿ π Ŏ

1 总则

1.1 ١ Ⱪ ɾ ă ɛ ỉ ¡ ع ^ ڻ فد ō ѽ Ķ ¯ ڻ فد °Ŏ ᴬ يي ̣ف ı يي ڑ ڃ ̣ف ╨ s Ⱪ ő ʜ ڃ ᴬ يي ̣ف ᴬ يي ̣ف Ш ٨ ق ő ڃ ő ᴬ يي ̣ف ă ɛ ̣ف ╫ ╨ s ڑ ۶ ő š ┼ µ ˜ ا ط ٦ ٧ ̣ف ỉ ڻ فد ȷ ¶ō ѽ Ķ ¯µ ڻ فد ȷ ¶°Ŏ¡µ ˜ ا ط ٦ ٧ ̣ف ỉ د ȷ ¶¡µ ىب تم ڻ فد ̉ ¶ ̣ف µ ىب Ő د † ڜ ع ڑ تم ىب ă ¶ō ѽ Ķ ¯µ تم ىب ă ¶°Ŏ ' ầ ă ∧ ̣ف µ ỉ ¡ ع ^ ڻ فد Ⱪ ¶ō ѽ Ķ ¯µ ڻ فد Ⱪ ¶°Ŏ π ϖ ă ¢

1.2 ڻ فد خ ڜ ᴬ يي š ┼ ȷ ٨ ȷ ă ̣ف µ ڻ فد Ⱪ ¶ ı ă ∧ ɔ ڻ فد Ң څ ̣ف ¢

1.3 ᴬ يي ̣ف ضج ᴬ يي ̣ف Y ڻ ىت ѵ ضج Ţ Ң ẅ ő Ə ᴬ يي ̣ف غ ѵ يي ¢

2 重大交易的审批权限

2.1 ٧ ɔ ̣ف ̃ ĸ ¡ Ẇ ĩ ң ف ̋ Ψ ¡ ي ¡ ầ ı † ¡ Ψ ק ¡ ڃ ̉ ʍ ' يي ᴬ يي ̣ف فج ڭ ő ̣ š ┼ ȷ ٨ ȷ ă ̣ف µ ىب تم ă ¶ ı ă ∧ ڻ فد ع Ψ ̋ ̣ف فج ڭ ı ő ᴬ يي ̣ف فج ¨ H ڃ † ع Ψ ̋ ̣ف فج ş

ō 1 Ŏ فج ڭ ă µ ڻ فد Ⱪ ¶ ă ∧ ع Ψ ̋ ̣ف ڭ ي ف ı ɔ ̣ف ̃ ĸ يي Š

ō 2 Ŏ فج ڭ ڻ ̣فد ̂ ي ف ʍ đ ڻ فد ₱ ٹ ـ فج ή ↨ Ψ 5% ىب ¡ ̋ 12 Š ٪ . ` ή ي ف ʍ đ ڻ فد ₱ ٹ ـ فج ή Ψ 30% ı Ẇ ĩ ̣ف ң ف ̋ Ψ يي Š

ō 3 Ŏ فج ڭ ڻ فد ɔ ڻ فد ط ð ا ̂ ي ف ʍ đ ڻ فد ₱ ٹ ـ فج ή ↨ Ψ 5% ىب ¡ 30% ı ي ف ð Š

ō 4Ŏ فج ڭ ڀ فد ◌ّ ◌ِ مح ⁄ת ₫ ڀ فد ₱ ٹ ـ فج ή ↨ Ψ 5% ى ¡ 30% ا مح ð Š

ō 5Ŏ فج ڭ ڀ فد ق ā ا ļ ظ ، ĸ ا † ⁄ת ₫ ڀ فد ₱ ٹ ـ فج ή ا ↨ Ψ 0.5% ى ¡ 5% ا ā ا † يي Š

ō 6Ŏ فج ڭ ◌ّ † حص ّΩ ا Ψ ₫ ō ◌ِ◌ِ◌ِ Ł ٩ Ẍ ا ő ő Ŏ ڀ فد ₱ ٹ ـ فج ή ا ↨ Ψ 3% ى ¡ 10% ا Ψ ק يي Š

ō 7Ŏ فج ڭ ◌ّ † ا ʊ قم ₫ 10 ى ¡ 50 ا جس ◌ٔ M يي Š

ō 8Ŏ ă ى ئخ II ō 1Ŏ مح ا ¡ ي б ئج š ┼ µ ڀ فد Ϗ ¶ ă ∧ A ي ڤ فج ڭ ا ˝ † ا يي ő A ي ڤ ى ف ح ╨ ∧ ¢

2.2 š ┼ گ شمم II ō 8Ŏ ă ∧ ő A ي ڤ ى ف ح ـ◌ٔ ѵ ڤ ╨ ∧ گ شمم II ō 2Ŏ ō 7Ŏ ă ∧ شي ٧ ˝ † يي † ⁄ת ₫ ، ɾ A ي ڤ فج Ъ ا يي ¢ . تم ѵ ù ã e◌ٓ ă ∧ ا ؤ ' ă مخ ¢

3 董事会的召集和召开

3.1 A ي ڤ◌ٔ ث ش ▲ 4 ժ ∧ ٹ ڤ ő A ي 0y ّΩ ő ڤ ▲ 10 غ گ ز ـ فف خ سجج A ي ڤ ù ي ¢

3.2 ʊ ң ▲ A ي ڤ ∧ ٹ ڤ ا فف گ ő A ي ڤ Y ڀ ىت ، Ч ؟ ب ـ š A ي ا ő Ң ı ĸ ڤ جج ⁀ ّH † A ي 0y Í ∧ ¢

A ي 0y Í ∧ جج ⁀ گ ő ، تي ب ـ◌ٔ ڤ ق حي ő ڤ ã◌ٔ ظ ا ¢

3.3 A ي ڤ ╨ ∧ ڀ فد ˝ جج ő ، يي ي ط ث ڀ فد · ا ¢

3. 4 ٧ ؤ ا ő A ي ڤ ، ▲ ٧ ى ڤ ş

ō 1Ŏ ¸ S 1/10 ى S ╨ ح ا ž Ψ جج ى Š

ō 2Ŏ 1/3 ى A ي ا ∩ جج ى Š

ō 3Ŏ ù ي ڤ جج ى Š

ō 4Ŏ A ي 0y ع ע ى Š

ō 5Ŏ 1/2 ى R ◌ٔ A ي جج ى Š

ō 6Ŏ ـ◌ٔ جج ى Š

ō 7Ŏ ـد ὺ ã̃ e˘ ـب ▲ ـمى Š

ō 8Ŏ μ u̯ ـفح Ҡ ¶ ã̃ ʌ ı ـق̃ ـحي ـؤ ¢

3.5 ‿ ـگ̃ ـشمم ã̃ ʌ ـجمح ▲ ᴬ يي ạ̇ ᴬ ـمى ạ̇ ı ő ˙ ـفخه Ọ ᴬ يي ạ̇ Y u̯ ـتى ṇ̇
ـأ ᴬ يي 0y ـجمح † ـد ـجمح ـظ گ ō k̲ Ŏ ı ـنز Ɛ ـجمح ¢ ـنز Ɛ ـجمح ˙ Ω
ᴬ يي ş

ō 1Ŏ ـجمح ـظ ı Ω ṇ̇ Ω Ҡ Š

ō 2Ŏ ـجمح ˀ ṇ̇ ـجمح ـشي ʼḤ ı ˩ Ã̃ يي Š

ō 3Ŏ ـجمح ạ̇ ▲ ı ـمى ũ ṇ̇ ـمى ¡ Ш c ạ̇ ʒ يج Š

ō 4Ŏ Ω ـس ạ̇ ‖ ـسجد ı ـجمح ‿ Š

ō 5Ŏ ـجمح ـظ ı ı ʒ يج ạ̇ ـجمح ـغ ـث ı ¢

ـجمح ‿ ٪ ـق ˙ ـئج μ u̯ ـفح Ҡ ¶ ã̃ ʌ ı ᴬ يي ạ̇ ـح ɛ ٪ ı يي ő ـجمح ‿
ầ ı к ᴬ ˙ И ـجمح † ¢

ᴬ يي ạ̇ Y u̯ ـتى ـثز ɾ ـبى ـئخ ـنز Ɛ ـجمح ạ̇ ầ к ᴬ ʼH ő ˙ ˙ ـغ † ᴬ يي 0y ¢
ᴬ يي 0y ـع ـجمح ‿ ٪ ـق б Ω ـس ¡ б ‖ ـسجد ṇ̇ ầ к ᴬ б Ч ʂ ı ő ♠ ـب ـجمح
ـظ Ḳ ṇ̇ Я Ч ¢

ᴬ يي 0y ˙ ـأ ɾ ـجمح ṇ̇ ـد ὺ ã̃ e˘ ı ـب ʼH 10 ـغ ٪ ő ʼΩ ᴬ يي ạ̇ ạ̇
И Ç ạ̇ ¢

3.6 ᴬ يي ạ̇ ạ̇ ᴬ يي 0y ʼΩ ạ̇ Ç Š ᴬ يي 0y б ، ᴬ ṇ̇ б ᴬ ı ő
ḟ ᴬ يي 0y ō u̯ ـفح ᴬ ḟ ᴬ يي 0y ı ő T ـبه ـبى ᴬ يي Ṿ ـيمه ـلحي ├ ı ḟ ᴬ يي
0y Ŏ ʼΩ ạ̇ Ç Š ḟ ᴬ يي 0y б ، ᴬ ṇ̇ б ᴬ ı ő T ـبه ـبى
ᴬ يي Ṿ ـيمه ـلحي ├ Ω ᴬ يي ʼΩ ạ̇ Ç ¢

3.7 ▲ ᴬ يي ạ̇ ʌ ـث ạ̇ ạ̇ ᴬ ـمى ạ̇ ő ᴬ يي ạ̇ Y u̯ ـتى ˙ ʂ J ـجمح گ 10 ـغ ạ̇ 5 ـغ
ـأ k̲ ᴬ يي ạ̇ Y u̯ ـتى ı ـنز Ɛ ạ̇ ـفخه ő ـفخه Ọ ـأ ـمج ¡ Ж ¡ з
ṇ̇ ـق̃ ـحي ʒ يج ő ـجمح † ـسجد ـخ ᴬ يي ạ̇ ὺ يي ʼΩ ـد ˀ ¡ ᴬ يي ạ̇ O ـنز ¢ ـأ ـأ
ـمج ı ő ὺ ˙ ـفخه Ọ з ő Ҡ ـس ـع И ñ ˩ ¢

ـؤ ı ₩ʼΩ ő ⇑ ▲ ᴬ يي ạ̇ ᴬ ـمى ạ̇ ı ő ♠ ـفخه ـمى ـسه Ọ з ő ṇ̇ ـق̃ ـحي
ḥ ـجمح ʒ يج ʊ ḥ ạ̇ ـفخه ő ʼΩ ـظ ˙ ạ̇ ـبى ḥ ـضخ Ω ¢

3.8 ـنز Ɛ ạ̇ ـفخه ˙ ـثى ɛ ⊥ ٪ ـق ş

ō 1Ŏ ạ̇ ı ـمى ũ ¡ Ш c Š

ق ج س ي ^A ڊ ڊ Ç ظ ج ج † ن ت ⊢ س ن ت ő ڊ گ ɾ د ى ب ض ∩ ق ج س ң ا ؤ ' ¢

^A ي ң س ج Sң ^A ي ڊ ڊ ا ő ي ت ᵍ ذ Ќ ɗ ڊ ى ب ا ي ح ؤ ح ¢

^A ي ڊ ڊ ♠ ∏ ♠ ي ت ʒ ő ڊ ج ├ ő ڊ ^A ي ، ف ج Ọ ♠ ي ت ʒ ő ج ж Ж Ч ˢ Ш † ↿ ő ش ڊ ^A ي Ύ ي ت ɟ ، ң ڊ ¢

^A ي ō б ộ ᴿ ̣ ^A ي Ŏ ˝ 2 ɗ ، ، ң ő б ق ج ي ح ^A ي ң ^A ي ڊ ڊ ا ő ي ت б ، Л ő ^A ي ڊ | ʒ Ψ ˝ ڊ ŭ ŭ ¢

ᴿ ̣ ^A ي ˝ 3 ɗ ، ، ң ^A ي ڊ ڊ ا ő ^A ي ڊ ج ج ị ʒ Ψ ˝ ڊ ŭ ŭ ¢

3.12 ج س ڊ ق ج س ң ^A ي ڊ ڊ Ş

ō 1 Ŏ ف ầ ا † ي م ő ⁱ ầ ا ^A ي б ∏ ج س ầ ا ^A ي ̣ ң ő ầ ا ^A ي б ∏ ˀ ق ⁱ ầ ا ^A ي ا ج س Š

ō 2 Ŏ ᴿ ̣ ^A ي б ∏ ج س ⁱ ᴿ ̣ ^A ي ̣ ң ő ⁱ ᴿ ̣ ^A ي б ∏ ˀ ق ᴿ ̣ ^A ي ا ج س Š

ō 3 Ŏ ^A ي б ∏ ض ∩ ق ϖ ظ ↄ ج ⁀ ا Š ظ ڊ S ⇊ ا ؤ ' خ ح ج س ق ح ي ^A ي ̣ ң ő ầ ^A ي б ∏ ˀ ق خ ح ج س ڊ ق ا س ∩ б ح ج س ا Š

ō 4 Ŏ 1 ∩ ^A ي б ∏ ˀ ق Ç Ọ 2 ∩ ^A ي ا ج س ő ^A ي б ∏ ج س ɟ ˀ ق 2 ∩ ق ح ي ^A ي ج س ا ^A ي ̣ ң ¢

3.13 ^A ي ڊ ڊ v ▲ ¢ ж ص ő к ^A ي Ч ˢ S ˛ ا گ ج ő ɟ Ώ ظ ō Ç ظ Ŏ ¡ ج ج ظ ح ا ő ♠ ف ج Ọ ت ي ِ ¡ ʒ ő ¡ Ж ή ʒ S ⇊ ' ʒ ج ▲ ¢ ^A ي ڊ ڊ ♠ ∏ ὶ v ق ح ي ʒ ج ح ا ص К ا ʒ ج ▲ ¢

ⁱ v ʒ ج ▲ ا ő ت ي ِ ج v ا ^A ي ¡ ʒ ő ڊ ʊ S ا ^A ي ¡ ã ∧ ъ ٪ . خ ن Ё ث ɾ Ж ή ʒ ' S ⇊ ؤ ő ή ^A ي ي ″ H ج ج † ا ф ï ڊ ا ن ت ⊢ س ع Ò ' ή ث ң ڊ ا ^A ي ط ب ¢

4 董事会审议程序

4.1 ڊ Ç ظ ج ج ị ң ^A ي ڊ ڊ ا ^A ي ↄ š ج ⁀ ʊ S ∩ س ا ¢

ↄ š ┼ ã ∧ ᴿ ̣ ^A ي ي گ ع ♠ ا ج ⁀ ő ڊ Ç ظ ش ض Л ầ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.2 [illegible]

[illegible]

ō2Ŏ ̣ ا ؤ ' Š

ō3Ŏ ̣ ̈Ω ̣ Ç Š

ō4Ŏ A ي ، ̣ ى ا ؤ ' Š

ō5Ŏ â ̣ Ƙ ̣ ▲ ؤ ' ا ∩ Š

ō6Ŏ ̣ ف ا ‿ ¡ ̃ A ي ɔ â ي ا ʁ c ̣ ¡ ɔ ‿ ا S ⊥ Š

ō7Ŏ ̃ ‿ ا S ⊥ ʒ ̣ S ⊥ ₅ ا ō ∩ ‖ ا ي ¡ ɖ ɔ ¡ ڤ ح ؤ ھ Ŏ Š

ō8Ŏ ̣ A ي ع ̇ ñ ا ق ي ي ¢

5.3 ă ̣ ñ ل ي ő A ي ̣ O ز ü ♠ ت ̓ ʾ A ي ̣ Y ى ţ ظ ɔ ̣ ▲ ؤ ' ̃ Ω ∩ ≠ ا ̣ Ң ő š ┼ ل ή ا S ⊥ ₅ ا ≤ ̣ ش ĸ ا ⊥ ˜ R ا ⊥ ñ ل ¢

5.4 ̣ A ي ̇ ̩ S ƣ ϖ ظ ̣ ق ̩ ң ̣ ا A ي ɔ ̣ ñ ل ̣ ⊥ ñ ل Ƙ گ س ع ¢ A ي ̣ O ز ¡ ñ ل ̇ ̣ ñ ل ى گ ∩ ¢ ̣ S ⊥ S ∩ ا A ي ő ح ب ٪ ق ñ ̣ ñ ل ¢ A ي ɔ ̣ ñ ل ή ⊥ ñ ل б ي ا ő ♠ گ ى ң ز Ł ض ∩ ¢ и ى ő ̇ ̈Ω ى ù ã e ˘ o Ṕ ő ♠ ʁ S ų ▲ ق ∩ ¢

A ي ñ б ‿ گ ! ă ∧ Ƙ گ س ع ő б ɔ ق б ي ң ز Ł ض ∩ ή ù ã e ˘ o Ṕ ¡ ʁ S ų ▲ ق ∩ ا ő ت ف خ ي ي ̣ ñ ل ̣ ⊥ ñ ل ا ٪ ق ¢

5.5 A ي ̇ ɔ A ي ̣ ا ⊥ Ң ̄ ع ¢ A ي ̣ ا ⊥ ɖ ɟ ʌ ɟ ă ή µ ų ف Ƙ ¶ ő ج ų ف ى ق ط ل ا ő ф ⊥ ا A ي ɔ ų ف Ң ر oy ع ¢ ɟ ∩ S ⊥ ى S ∩ И ñ ̣ Ң ل ا ő ќ A ي ♠ Ϙ ă ع ¢ ̇

ɔ S ⊥ ي ه ڤ ح ظ ή ң ى ق ي ظ ң ا A ي ő ̈Ω ه ش ʌ ∩ س ج ң ő ̇ S ⊥ ي ه ɖ ɔ ل ا A ي ő غ Ң ̄ ع ¢

5.6 A ي ̣ ⊥ ų Ṕ ي ő A ي ̣ O ز š ┼ µ ى ت ă ¶ ا â ă ∧ Y ̌ ¢ ⊥ ų Ṕ ڭ ل گ ő ̣ A ي ̣ ̣ ٩ ظ ¡ ñ ل ̣ Ḓ ظ ' Ң ɔ ⊥ ٪ ق ĸ h ا ¢

5.7 A ي 0y ̇ ο ʜ ɷ ظ ̃ خ A ي ̣ ⊥ ő ̋ ų ⊥ ا خ ل ؤ ' ő И ̈ Н ا A ي ̣ ̣ ى ھ o ɟ ĸ ا ⊥ ا ؤ ' ¢

5.8 ᴬيي ̣ ̣ ‑⁀ ő ε ‑ ̣ ﷺ ̣ ̣ к ٧ ¡ ̣ گ ɾ д ¡ ᴬيِ ң ı ﺣ ﺣ ﻧ ﺟ ¡ ̣ ل ٧ ¡ S ‗ ﻭ ¡ ﺩ ̣ ᴬيي گ س ع ı ̣ ñ ل ¡ ̣ Ң ¡ ‗ ñ ل ¡ ‗ ų Ṕ ı ő ᴬيي ̣ O ﻧ Ң к ¢

ᴬيي ̣ ̣ ‑⁀ ı к ٮ ٹ б ﺷ 10 ث ¢

6 董事会经费

ų ﺣ ﺟ ᴬيي ̣ ﺩ ɲ ő ᴬيي ̣ Y ų ﺗ ﺙ Ң ᴬيي ̣ ﺩ ɲ ث ᵇ ﷺ ő ﺩ ك ʺH ٧ ن ų ﺣ ث ᵇ ﺩ ɲ ▲ ﷺ ő ή ن ẫ ɲ ő И ų ﺣ ầ ẫ ă ∧ ¢

7 附则

7.1 ϖ ă ő ﺑ ° ¡ ° ¡ ½ ° ¡ б Ç Ọ ° ╫ ộ ϖ ﷺ Š ɲ ° ¡ ð ° ¡ Ç Ọ ° б ộ ϖ ﷺ ¢

7.2 ϖ ă ᴬيي ̣ п ő ẓ Ψ ̋ ̣ ﺝ ﷺ Ọ ﻍ ﭺ ﻕ ő µ ų ﺣ Ҡ ¶ ı ḫ ő Ķ ﻣ ﺍﻠ ¢ ϖ ă ₴ يي ő ‿ ầ ɻ ʌ ɻ ă ȧ µ ų ﺣ Ҡ ¶ ı ă ∧ Š ϖ ă م ɻ ʌ ɻ ă ḭ µ ų ﺣ Ҡ ¶ ı ă ∧ ч ﷺ ő ‿ ɻ ʌ ɻ ă ḭ µ ų ﺣ Ҡ ¶ ı ă ∧ ő ﺍﻠ ﻣ ő ̋Ω ﻣ п ϖ ă И o ẓ Ψ ̋ ̣ ﺝ ﷺ Ọ ¢

7.3 ϖ ă ᴬيي ̣ Ң ₆ ﺑ ¢