证券代码：601668　　证券简称：中国建筑　　公告编号：2018-071

中国建筑股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

ϖ ų ﻓﺪ ᴬ ﻳﻲ ὰ ̈Ω ﺥ ﺴﺴ ᴬ ﻳﻲ ĸ　ϖ ų Ṕ ⁒ .. ﻗ б ̣　ع ὰ　ˋ ñ　¡ 。　Ж ﺨﺨ

ή　˝　ﻷ ő И ɔ ﷺ ⁒ .. ﻗ ا　ﺦ　¡　ﺱ　ὰ ﻔﻲ　Н̋　Š J ̈Ώ　¸　ع ¢

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 3 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	601668	中国建筑	2018/11/26

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：**中国建筑集团有限公司**

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 11 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.28%股份的股东中国建筑集团有限公司，在 2018 年 11 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。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

为保证中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划顺利进行，健全公司激励约束机制，激励公司董事、高级管理人员、中级管理人员及关键骨干员工诚信勤勉工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并于 2018 年 7 月 27 日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，现就有关议案提交公司股东大会审议。

关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案内容如下：

一、考核范围

本办法适用于限制性股票计划的所有激励对象。

二、考核机构

公司董事会人事与薪酬委员会负责领导和组织考核工作。

三、考核体系

（一）限制性股票授予阶段考核

1.公司层面业绩考核

限制性股票授予前一个财务年度，公司业绩达到以下条件：

（1）净资产收益率不低于 13.5%；

（2）净利润三年复合增长率不低于 9.5%；

（3）完成经济增加值（EVA）考核目标。

上述净资产收益率和净利润增长水平原则上不低于同行业平均水平或者对标企业 50 分位值水平。

同时，公司未发生按规定不得实行股权激励的情形。

2.激励对象个人层面业绩考核

限制性股票授予前一个财务年度，激励对象个人绩效考核结果达到合格及以上。其中：

（1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性

股票的授予；

（2）考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的授予；

（3）考核结果为不合格的激励对象，不得进行限制性股票的授予。

同时，激励对象未发生按规定不得实行股权激励的情形。

（二）限制性股票解锁阶段考核

1.公司层面业绩考核

限制性股票解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件：

（1）净资产收益率不低于 13.5%；

（2）净利润三年复合增长率不低于 9.5%；

（3）完成经济增加值（EVA）考核目标。

上述净资产收益率和净利润增长水平原则上不低于同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平。

同时，公司未发生按规定不得实行股权激励的情形。

2.激励对象个人层面业绩考核

限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：

（1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股票的解锁；

（2）考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解锁；

（3）考核结果为不合格的激励对象，不得进行限制性股票的解锁。

同时，激励对象未发生按规定不得实行股权激励的情形。

四、考核程序

公司人力资源部在董事会人事与薪酬委员会的指导下负责具体考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成考核报告，董事会人事与薪酬委员会根据考核报告确定激励对象是否符合限制性股票的授予和解锁条件。

五、附则

本办法由公司董事会人事与薪酬委员会负责制订和修改，公司董事会负责解释，公司股东大会审议通过后生效。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。独立董事征集投票权授权委托书相应做出调整（详见附件 3）。

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：2018 年 12 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：北京朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 40 层 4009 会议室

(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 2018 年 12 月 3 日

至 2018 年 12 月 3 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		
1.00	关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案	ã
1.01	股权激励计划的目的	ã
1.02	激励对象的确定依据和范围	ã
1.03	激励工具及标的股票的来源和数量	ã
1.04	限制性股票第三期授予情况	ã
1.05	限制性股票的有效期、禁售期和解锁期	ã
1.06	限制性股票授予日和授予价格	ã
1.07	限制性股票授予和解锁条件	ã

1.08	限制性股票不可转让及禁售规定	ã
1.09	限制性股票的调整方法和程序	ã
1.10	限制性股票的授予和解锁程序	ã
1.11	限制性股票的会计处理	ã
1.12	公司与激励对象的权利和义务	ã
1.13	特殊情形下的处理方式	ã
1.14	本计划的管理、修订和终止	ã
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	ã
1.16	对董事会办理有关股票激励计划相关事宜的授权	ã
2	关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案	ã
3	关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购的议案	ã
4	关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	ã

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2018 年 11 月 17 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日