

601668

2023-078



中國建築股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告

1 ——

2023 12 7

<

>

附件

《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2023年）

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

1	1 1.1	<i>u</i> <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i>	<i>u</i> <i>u</i> <i>u</i>	1 1.1	1.1 <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i>
2	2 2.1 2.2 10 50 11	2.1	10 300 30%	2 2.1 2.2 10 50 +10	2.1 <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i> <i>u</i>

		<p>12</p> <p>13 1</p> <p>2. 2 13</p> <p> /</p> <p> 2 12</p>	<p>1% 30%</p> <p>+211</p> <p>+312 1</p> <p>2. 2 +312</p> <p> /</p> <p> 2 12</p>	
3	<p>3</p> <p>3. 5</p> <p>1 1/10</p> <p>2 1/3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 1/2</p>	<p>3. 5</p> <p>1 1/10</p> <p>2 1/3</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 1/2</p>		

		6 7 8		6 7 8
4	3 3.10		3 3.10	— — —
5	3 3.11		3 3.11	— — —
6	3 3.12	1	3 3.12	1

		2 3 4 3	2	2 3 4 2 3
7	/	/	4 4. 9	
8	4 4. 10	1	4 4. 10	1

9	7 7.1	" " " "	7 7.1	" " " "
10	7 7.2	2020 2021 12 15	7 7.2	2021 2023 +2* +5* 2020 2021

备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，《董事会议事规则》其他章节和条款序号依次顺延，相关内容请参见《董事会议事规则》全文。