(上接B89版) 単位:亿元 币种:人民币 同比增长 %) 351 23.1 3.2 (5.4) 13.3 2014年新拓展功 414 (4.9)

2、对外股权投资总体分析 截至 2014年12月31日、公司合并报表长期股权投资账面价值为 233 亿元,同比增加 25 9%。其中,长期股权投资减值准备 136 万元,同比减少 70.9%。

								単位:十万
序号	证券品 种	证券代码	证券简称	最初投资金 額	持有数量(股)	期末账面价 值	占期末证券 总投资比例 %)	报告期损 益
1	股票	02601.HK	中国太保	341,463	13,839,200	430,159	41.98	98,397
2	股票	01988.HK	民生银行	196,395	35,345,280	284,415	27.75	84,466
3	股票	01618.HK	中国中冶	341,507	61,031,000	124,220	12.12	55,447
4	股票	01829.HK	中国机械	94,243	21,310,000	99,861	9.74	(5,555)
5	股票	00958.HK	华能新能源	65,099	31,000,000	61,384	5.99	(29,633)
6	股票	600015.SH	华夏银行	675	926,640	12,473	1.22	4,531
7	股票	600723.SH	首商股份 (原西 单商场)	4,406	599,308	4,806	0.47	899
8	股票	00368.HK	中外运航运	14,416	2,000,000	2,919	0.28	(1,548)
9	股票	/	PACIFIC CENTURY	9,161	1,230,000	1,484	0.14	179
10	股票	/	SPH	1,809	85,000	603	0.06	37
期末	持有的其何	也证券投资		1,833	/	2,423	0.25	93

XTHYCKB316991 表所述此時社资指股票、权证、可转换债券等投资。股票投资只填列公司以公允价值计量且其变动计入当期损益 紧那份; 2確完严核算部分。 ②本表核期末原面值占公司期末证券投资总额比例排序,填列公司期末所特前十只证券情况; ③其他证券投资指;除前十只证券以外的其他列示于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资 (2) 持有其他上市公司股权情况

1,024,747 100% 207,313

								单位:干
证券 代码	证券 简称	最初投资成 本	占该公司股 权比例 %)	期末 账面值	报告期损 益	报告期所 有者权益 变动	会计核算科目	股份来源
601288.SH	农业银行	796,467	小于1	1,102,571	52,602	274,157	可供出售金 融资产	购人
600015.SH	华夏银行	29,325	小于1	541,864	17,512	147,644	可供出售金 融资产	购人
601328.SH	交通银行	5,582	小于1	26,489	462	6,832	可供出售金 融资产	购人
600778.SH	友好集团	720	小于1	4,437	137	(47)	可供出售金 融资产	购人
000027.SZ	深圳能源	1,008	小于1	7,418	166	2,822	可供出售金 融资产	购人
000605.SZ	渤海股份	1,320	小于1	2,432	/	179	可供出售金 融资产	购人
000628.SZ	高新发展	440	小于1	2,708	/	498	可供出售金 融资产	购人
000421.SZ	南京中北	150	小于1	3,049	/	1,122	可供出售金 融资产	购人
000564.SZ	西安民生	193	小于1	193	/	/	可供出售金 融资产	购人
00081.HK	中国海外宏 洋	2,380,092	37.98	3,685,744	380,265	(1,657)	长期股权投 资	购人
É	}i†	3,215,297	/	5,376,905	451,144	431,550	/	/

②报告期损益指:该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 (1) 持有非上市金融企业股权情况

								单位:干
所持对象名称	最初投资 金额	持有数量 (段)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价 值	报告期损 益	报告期所有 者权益变动	会计核算 科目	股份来源
华泰保险股份 有限公司	20,000	44,000,000	1.5	41,012	1	/	可供出售 金融资产	原始沒 人股
汉口银行股份 有限公司	20,000	24,649,200	0.6	36,013	2,958	/	可供出售 金融资产	原始沒 人股
成都市商业银 行	255	386,400	1.0	255	/	/	可供出售 金融资产	原始治 人股
长城人寿保险 股份有限公司	30,000	30,000,000	2.1	30,000	/	/	可供出售 金融资产	原始治 人股
安徽国元信托 有限责任公司	492,720	1,950,000	40.4	1,951,688	270,720	65,928	长期股权 投资	原始治 人股
上海银行	1,641	509,832	0.01	1,641	112	/	可供出售 金融资产	原始治 人股
合计	564,616	/	/	2,060,609	273,790	65,928	/	/

- 持有非上市金融企业股权情况的说明 注:①金融企业包括证券公司,商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等; ②期末抵而信应当和除亡计据的减值准备; ③报告期损益指;该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 (4) 买卖其他上市公司股份的信息。 报告期内公司发育处生电大买卖其他上市公司股份情况。 3. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况。

- 3、 计显微失公司会计算机及计主的权负的特别 (1) 委托理财情况 截至报告期末,公司没有发生重大委托理财事项。 (2) 委托贷款情况

										甲位	::干元	: 币种:)	ΛÞ
借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款 利率	借款用途	抵押物或担保人	是否與期	是否联交易	是否展期	是否涉诉	资来并明否募资	关联关系	预期收益	投盈
武汉光谷建设 投资有限公司	200,000	36个月	9.15%	长江大道 仲南路- 鲁巷)道路综合整 治	湖北省科技投 资集团有限公 司					否		55,662.5	盈
武汉光谷建设 投资有限公司	270,000	32个月	9.15%	长江大道 (中南路- 鲁巷) 道路综合整 治	湖北省科技投 资集团有限公 司					否		75,144.4	盈
武汉光谷建设 投资有限公司	200,000	22个月	9.40%	东湖通道道 (梅园- 喻家湖) 路综合整 治	无					否		34,936.7	盈
武汉光谷建设 投资有限公司	140,300	36个月	8.00%	长江大道 (中南路= 鲁巷)管线迁改	无					否		34,118.3	盈
武汉光谷建设 投资有限公司	140,000	13个月	9.15%	长江大道 (中南路= 鲁巷)管线迁改	无					否		12,281.2	盈
武汉地产开发 投资集团有限 公司	100,000	12个月	9.00%	东湖通道《红庙立 交_梅园》道路综合 整治	无					否		9,125.0	盈
武汉地产开发 投资集团有限 公司	50,000	12个月	9.00%	长江大道 (范湖-中 南路) 道路综合整 治	无					否		4,562.5	盈
黄冈市城市建 设投资有限公 司	30,000	12个月	9.15%	武冈城际铁路站前 广场及配套工程征 地拆迁	无					否		2,783.1	盈
宜昌市土地储 备中心	300,000	12个月	0.00%	宜昌市中央商务区 滨江项目征地拆迁	无					否		/	/
武汉交通工程 建设投资集团 有限公司	623,660	48个月	7.40%	武汉西四环项目工 程建设	无					否		196, 140.7	盈
天津城市基础 设施建设投资 集团有限公司	354,000	32个月	6.15%	补充流动资金	天津市地下铁 道集团有限公 司					否		66,220.1	盈
天津城市基础 设施建设投资 集团有限公司	380,000	36个月	6.15%	补充流动资金	天津市地下铁 道集团有限公 司					否		71,083.8	盈
桂林市交通投 资控股集团有 限公司	300,000	60个月	9.25%	国道 321 阳朔至桂 林段扩建工程建设	无					否		1,575.0	盈

报告期末,公司对外委托贷款总额31.7亿元,主要系公司开展融投资带动总承包项目等所产生,计人"长期应收款"等会

- 院、中建西勘院、中建上海院以及市政西北院。 ③海外板块由中建阿尔及利亚公司、中建美国有限公司、中国建筑(南洋)发展有限公司、中建中东有限责任公司及其他
- (0081 HK)的第一大總东。 (5专业公司联转是公司在主管业务基础上,为建一步突出专项业务作势成为实现集团资源作化而设置的企业。包括中国 建设基础设施有限公司、中建空油建设集团有限公司、中国建筑装饰集团有限公司、中建筑建集团有限公司、中建销构有限公 司、中建由力建设有限公司、中建安装工程有限公司、中建财务有限公司、中建国部建设股份有限公司(002302.5Z)等。 敬请参阅中报告"公司治理"组织结构组。

(1)通过设立或投资等方式取	得的重要子公司					
					单位:千元	币种:人民
名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
中国海外集团有限公司	投资控股	7,032,258	100	324,415,689	100,308,629	19,871,356
中国海外发展有限公司	房地产开发与经 营	880,550	53	257,631,942	92,561,598	19,041,982
中国建筑国际集团有限公司	建筑安装	1,320,750	58	52,524,258	15,776,156	2,682,522
中国建筑一局 集团)有限公司	建筑安装	2,894,340	100	68,154,117	7,157,482	545,009
中国建筑第二工程局有限公司	建筑安装	1,877,990	100	54,734,598	7,789,174	1,622,207
中国建筑第三工程局有限公司	建筑安装	2,977,365	100	100,728,326	13,646,650	2,588,378
中国建筑第四工程局有限公司	建筑安装	1,841,336	100	43,527,909	7,354,006	1,371,756
中国建筑第五工程局有限公司	建筑安装	1,623,000	100	49,030,211	7,860,004	1,654,112
中国建筑第六工程局有限公司	建筑安装	1,940,996	100	27,072,737	3,428,705	324,868
中国建筑第七工程局有限公司	建筑安装	2,071,540	100	50,478,606	8,128,177	1,307,930
中国建筑第八工程局有限公司	建筑安装	3,573,162	100	83,932,470	12,644,353	2,151,838
中国中建设计集团有限公司	工程勘察设计	1,230,360	100	9,115,399	4,305,890	677,597

中建方程投资发展有限公司	基础设施 建设业务	5,000,000	100		14,227,026	6,666,252	82,748
(2)通过同一控制下的企业合并	取得的重要子公司	1				单位:千元	币种:人民
名称	业务性质	注册资本	持股! (%		总资产	净资产	净利润
中建新疆建工 集团)有限公司	建筑安装	817,480	85		18,629,805	3,978,100	476,534
中建西部建设股份有限公司	建筑材料	516,117	69		10,872,893	4,024,029	365,529
深圳中海投资管理有限公司	房地产开发 与经营	1,950,00	0 10)	2,999,358	2,666,150	298,957
中建财务有限公司	金融	3,000,00	0 80	1	49,886,383	3,207,940	452,254
(3)通过非同一控制下的企业台	并取得的重要子么	公司	•		•	•	

工业装修装饰 690,000 100 6,807,430 1,410,113 285,991

					单位:千元	币种:人民间
名称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
远东环球集团有限公司	建筑安装	1亿港币	43	1,498,411	814,363	(8,072)
中建筑港集团有限公司	建筑安装	363,338	70	2,992,229	520,683	89,967
中建港务建设有限公司	基础设施 建设业务	800,000	50	3,814,847	1,027,097	67,601
6 非意图资金而日桂四	•		•	•		•

6、非频果贷金项 √适用□不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本年度 投入金額	累计实际投 人金額	(含少数股东损益)	利润(含少数股东权益)
重庆国际社区 房地产开发项目	158.43	开发销售中	3.32	130.42	1.69	6.44
沈阳中海城 房地产开发项目	158.19	开发销售中	1.74	84.91	1.36	6.06
济南国际社区 房地产开发项目	145.71	开发销售中	27.48	106.25	9.29	17.22
沈阳寰宇天下 房地产开发项目	127.80	开发销售中	10.46	85.95	6.62	14.69
合计	590.13	/	43.00	407.53	18.96	44.41
非募集资金项目情况	截止报告期末有4个,主要	,公司投资总额 为大型房地产开	超过公司上年度 发及统筹城乡I	度末经审计净资 页目,计划投资	竞产 10%的非募集 总额为 590 亿元,	资金重大投资项目共 期末累计完成投资额

董事会关于公司未来发展的讨论与分析

具有很大的发展前號。
(二)公司度長的第
(二)公司度長的第
(四)公司年是公司"十二五" 规划的收官之年,也是改革创新的关键之年。公司2015年业多发展的总体要求是,坚持稳中求的工作总基调、以提高发展质量和增加企业效益为中心,主动适应经济发展新常态、深入推进企业转型升级,巩固房建、地产、设计等特殊业务的市场优势。加大海外和基础设施业务的发展力度,审慎推进投资开发业务。有序拓展新业务,通过科技和人才的创新驱动。另为开创中国建筑政章发展的新局面。
与此同时、公司根据部等"十三五" 路级规划的编制工作。在总结"十二五"规划执行情况的基础上、对自身业务、产品市场、区域市场、实现路径、资源配置、组织结构等重大事项进行认真研讨、分析和某划、力争编制出一份前瞻性和操作性并重的 份据增划

定位和运营模式已完成、中建水多水煤、甲建电子市场等等"业公司市辖核区"。公司逾建业多常也已止火组建、相关上作止在积极推进等——是推动愈稳业多在商起点起步,通过集中营农。提升公司总部金融服多功能。——是推动愈稳业各生商起点转逐,开展技术标准。"品设计、构件生产和现场安装的产业链协同创新。——是推动市部环保部外产业体系长位发展、构建"国外技术、中国市场、中建载体"三和一节能环保创新业务体系,还将继续放射指量接种量;业化、煤火车间中电子向身举程升级工作。

敬请参阅本节"行业要争格局和收粮趋势"中经营计划部分内容以及"重要事项"中其他重大合同中综合授信合同相关 内容。
(五) 可能面对的风险及应对措施
11 史观经济与行业周閉影响的风险
建筑年地产行业少量水影流运行情况密切相关,行业发展与国民经济的景气憩度有很强的关联性,受固定资产投资规 建筑年地产行业与宏观经济运行情况密切相关,行业发展与国民经济的景气憩度有很强的关联性,受固定资产投资规 使。域市化进程等实现经济起力情况密切和关键。 全理的预测并调整经营行为,使用经逻状尺处在稳定发展态势。
2 建筑业成市完全争时。企业数量企多、整体和润水平偏低。随着国家管理的不断强化以及对建筑业节能、环保技术的 大力倡导,行业内思现溶测的优势企业集中的趋势,加到了优势企业之间竞争。公司将抓住机遇,有效整合资源、技术、品牌、 人才等的优势。提高市场份额并保证合理盈利水平。
3 施贷规模产大市关的协会系统。
3 分项目合同进度总统行不及时或比密疾化。部分业主拖延结算、工程价款支付滞后,形成 发展的现象页,一旦遇到市场环境更化。将影响再生产或投资活动所需要的现金流。公司将通过加强各户信用管理。回收款 项管理全立程度和重点则自己发展的监控分析,是个专格等来降低应收变现金统。公司将通过加强各户信用管理。回收款 项管理全立程度和重点则自己建筑的监控分析,流少表格等来降低应收变现场金流。公司将通过加强各户信用管理。回收款 近年来、随着业务规模的增长、带息负债地较快速加。公司将通过加强信息负债指标的丰度预算管理。提高总承包合同付 就比例。合理经别被按规模。据立带息负债风险。

等以下,自然实现这种,使此市多过则必须产于外家,加强公共工夫型战产中级企业中,并以前的能力上分较,是最多为运营业务的风险。 公司的国际工程关键业务通布多个国家和坦瓜,各国家的文化、习俗、政治、法律、自然环境和形势、经济发展水平和经济政策等方面的参导与安化、加工、公司在境外经营发展、等值和的重度。公司将明确每外市场战略布局,致力于通过内部资源。 1982、构建、大海外事业平仓",结合以往经验。降低境外经营风险。 5 可是全管理的风险。 由于经营规模的扩大,项目占多面广造成管理等度的加大,以及项目工程管源不足、或使工程项目在成本、进度、断量、安全产、工程规模的扩大,项目占多面广造成管理等度的加大,以及项目工程管源不足、或使工程项目在设施、进度、断量、安全产、工程的取及支结算等管理的能量上为他工和平均转成。公司将军围村立"四种管识"(周可处管识、新在管识、产往查识、服务管设),在项目实验过原、新在全部、产往查说、服务管设),在项目实验过原、新在全部、产往查说、服务管设),在项目、建立程序分成,是一个企业层面对各项目部安全生产、工程结算、成本控制监督检查及指导力度、社会发生的大及以上的事故。 (2)公司在""工大边路"区域的分析

公司在"三大边路"区域的分析 1 一帶。路两廳。 公司在"一带一路两廳"区域已有几十年历史,商业存在和商业资源丰富。在沿路地区国家机构遍布并特续有市场经营各业板块也在该区域内逐渐销露头角。



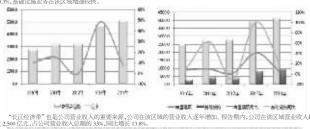
公司在"丝绸之路经济带"业绩丰厚,已建和在建工程种类,包括交通工程、能源工程、工业园区、政府及公共工程等;"21 世纪度上丝绸之路"是公司长期业务场级区域。公司已建和在建一大批经典工程、其中名类基建工程众多,包括道路、桥梁、电 一水工等。公司在北非、南洋等观域经营历史级人,并成为所在国市场是人的建筑承任前;还包括一批地标性建筑和社会影响力工程,如泰国拉马八世皇大桥、科威特中央银行、非盟会议中心、刚果国家一号公路等。 公司在中孟印德法济走廊核心区广西、云南有家厚的业务基础:在中巴经济走廊核心区新疆市场已初见成效,并在印巴地区长期各经营业务。

加下对一带一路。核心染命企业、两字绘画政施企业、国内外优秀绘画设施设计定址的升级力度。 2 京津蒙 是公司多级总部所在地,其中下属人家工程局中,有三家总部分别设在北京、天津、下属城市综合开发集团、设 计集团、基础设施集团、教饰集团的总部均设在北京。在该区域、公司业务覆盖从投资、规划、设计、基建、房建、地产开发到专 业施工的全产业链服务。 同时,"京津寨"也是公司及下属成员企业长期耕耘的主要区域市场、每年业绩贡献稳定在15%左右。截至期末,公司在 "京津寨"的建筑业务在手订单3000亿元以上,土地储备超540万平米,同比增长8.4%。





3 大江於济帶 "长江於济带"県公司建筑业多新各合同额的主思分和区域。公司在该区域的新签合同额逐年增加。报告期内,公司在该 区域新签合同项组 3.300 亿元。同比增长 6.5%。占新签合同总额的 38%。房建和基建新签合同额同比增幅分别为 4.5%和 20.3%,基础设施业务在该区域增速较快。



10.84 NO. NO. = to get 60.65 化二种皮肤的 SEE CHOSE CD长江日本の情報的人一事的人。 技工日本学等 2 (1994年) 900

江水 上海 西川 抗江 海岭 無失 相打 云红 香田 江草 涉及财务报告的相关事项
1 与上年度财务报告相比。会计政策。会计估计发生变化的、公司应当说明情况。原因及其影响。
于 2014 年 10 月 30 日,经公司第一届董事会奉 71 次会议理证证,批准公司执行财政部 2014 年 上半年修订及颁布的长
期股权投资。职工薪酬。合营安排,财务报表列报等小项新会计准则,并按规定则整相关报表的可比期间以及期初数字。具体
情况敬请参阅公司 2014 年度报告"重要事项"中"执行资金计准则均全排投入报表的影响"的相关内容。
2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况,更正金额,原因及其影响。
不适用
3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
不适用

日 E度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明.

中国建筑股份有限公司

本公司及董辛全全族 美保证公告內容不存 虚假 记载、读导性 陈述表 者 要大建 溺,并对其内容的 真实、准确和 克 整水 产 别 及 基 专 在 上 日 建筑 股 的 有限 公司 ("公司")第一届董事会第 79 次会议 ("会议")于 2015 年 4 月 20 日 在 北京市海淀区 中 建紫竹 酒店 培行。 董事 总 故官 庆 王 持 会议、董事场庞,钟朗明,杨春裕出席会议。 董事 杂 市 龙 先生因公 木 能 亲自 由 是 公 大 长 传 等 给 生 任 大 表 大 会 公 一 第一 日 上 市 本 大 会 公 会 大 任 的 是 不 次 会 公 应 到 下 多 , 日 已 即 作 方 定 处 由 会 议 召 开 符 合 (中 华 人 民 共 和 国 公 司 法) 《中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 章程) 及 (中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 董事会 议 事 规则 》 等 规定,会 议 合 法 有 功 念 与 了 投 票 表 决,并一 致 形 成 决 议 如

次十三届建划成份利限公司董事宏仪事项的了等规定,尝以否估有效。公司3.石董事均参与了及录效次,并一级形成次以如下:

— "申议并一致通过(中国建筑股份有限公司 2014年度董事会工作报告)
同意将该议案提公司 2014年度股东火会审议。
— "申议并一致通过(中国建筑股份有限公司 2014年度比多程工作报告)
根据(上市公司后建准例)(人海迪海多多局所设票上市规则)和(公司章程)的有关规定,关联董事官庆在表决过程中依法对上述议案进行了回源。
— "申以并一致通过(中国建筑股份有限公司 2014年度财务决算报告)
同意将该议案提公司 2014年度股东火会审议。
— "申议并一致通过(中国建筑股份有限公司 2014年度制务决算报告)
同意将该议案提公司 2014年度现东大会审议。
— 《中以并一致通过(中国建筑股份有限公司 2014年度利润分配方案)
公司 2014年度利润分配预保施力下:
1、公司 2014年度利润分配预保统为信息的55.29.05 万元,按 10%计据法定公积金 61.551.95 万元,加上 2014年初未分配利润 101.262.50 万元。2014年年间按张介配的相源5 655.29.05 万元。

同意公司說禁團等任永遵中大会订即中分別、付本百型口以1/2公元、 交合 2014 度股东大会市设、 十二、前议并一致通过《关于聘请中国建筑股份有限公司 2015 年度内部挖制审计机构》的议案 同意公司股战聘普华永遵中天会计师事多所《特殊普通合伙》作为公司 2015 年度内部控制审计机构,同意将该议案提 交公司 2014 年度股东大会市议。 十三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2015 年度限新增融资担保额度的议案》

T 二、申以开一致四32 中国建筑成时申除公司 2013 + 使成物可逾败项目检阅。时以条》 同意将核议策基整公司 2014 年度股东大会市以 十四、申议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》 召开年度股东大会的具体时间,方式等具体内容请参见公司 2014 年度股东大会会议通知。 上述第五、六七、十一三、十四项以案的具体内容,请参见公司于上海证券交易所阅站发布的专项公告。

中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

次多性水型个褐兔走穿食生。
 重股六次会召开日期;2015年5月15日
 本次股东大会召开日期;2015年5月15日
 本次股东大会梁用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会率整和届次
 (二)股东大会看集人公司董事会
 (二)股东大会看集人公司董事会
 (二)投东大会公果人。
 (三)投票方式;本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
 加工经会议召开的日期。并仅有的地点

(二) 投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四, 现场会议召开的日期,时间和地点 召开始日期时间, 2015年5月15日14点00分 召开她主,北京海淀区北洼西里12号中截擊竹酒店五洲厅 (五) 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 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股格投票系统,通立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: 59, 30-11:30,1300-15:00,通过互联附建率产台的投票时间处联东大会召开当日的 9:15-15:00。 (次) 融资服务,转融通《党定期回业务服产和产股通投资者的投票程序 涉及感劳施务,转融通《党定期回业务服产和产股通投资者的投票程序 涉及感劳施务,转融通业务。约定期回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票汇施即则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

nie III	Screen for The	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
卡累积投	票议案	'
1	中国建筑股份有限公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	中国建筑股份有限公司 2014 年独立董事工作报告	V
3	中国建筑股份有限公司 2014 年度监事会工作报告	V
4	中国建筑股份有限公司 2014 年度财务决算报告	V
5	中国建筑股份有限公司 2014 年度利润分配方案	√
6	中国建筑股份有限公司 2014 年度报告	V
7	中国建筑股份有限公司 2015 年度财务预算报告	V
8	中国建筑股份有限公司 2015 年度投资预算报告	√
9	关于续聘中国建筑股份有限公司 2015 年度财务报告审计机构的议案	√
10	关于续聘中国建筑股份有限公司 2015 年度内部控制审计机构的议案	V
11	中国建筑股份有限公司 2015 年度日常关联交易预案	V
12	中国建筑股份有限公司 2015 年度拟新增融资担保额度的议案	V

1、 各议案已被查的间和披露媒体 以上各项议案已经公司第一届董事会第七十九次会议和第一届监事会第四十一次会议审议通过,相关公告已于 2014 年 4 月 21 日刊载于上海证券交易所附贴及 (中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单数计票的议案: 4.7.8.9、10.11、12 4、涉及关联股女后继表决的议案: 5 15。涉及优先股股东参与表决的议案: 5 15。涉及优先股股东参与表决的议案: 5 15。股东大会员聚注查事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。 医可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。由可以登陆互联网投票平台(网陆、vote secinds.com)进行投票。百次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要还成股东多份认证。具体操作请见互联网投票平台网站的第。 (一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个经系统一,可以使用持有公司股票的 是一股东队争动网络投票。投票后,很为是金融资东联广外的间域外置地域,使用以为使用处,可以使用持有公司股票的表决。

公司明清的律师。 其他自 会议登记方法 会议登记方法 会议登记方法 会议登记表生 引持如下文件办理会议签证

1、 个人股东持本人身份证和股东帐户生办理整记手续;套托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的非权委托马委托人身份证和股东账户中办理整记手续;套托他人出席会议的,应持被委托人身份证 感去化入签署的非权委托马泰托人身份证的基础处立单的营业执照复印件,法人股东账户卡,法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。3、股东可以信函政传事方式进行登记。(二)登记时间(15年900—1200。下午13:00—15:30)。(二) 联系方式 # ポポリス 址:北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 3 层董事会办公室

[2] 其1011—80082678 大、现场会议出需 股东或股东代理人应当特加下证件参加现场会议: 1、个人股东亲自由席会议的。应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托代理人 出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件和股东投权委托书。 2、法及股东应由进定代表人或者估定任表人委托的行业出出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法 出集的授权委托书。 1976人发生17。 七、其他事項 与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

授权委托书

附件 1.授权委托书 附件 2.股东大会回执 ●报备文件 中国建筑股份有限公司第一届董事会第 79 次会议决议

中国建筑股份有限公司; 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 15 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为 表末人材告通限数; 委托人材快光度数; 委托人收东帐户号; 国建筑股份有限公司 2014 年度董事会工作报 2 中国建筑股份有限公司 2014 年独立董事工作报 国建筑股份有限公司 2014 年度利润分配方案 国建筑股份有限公司 2015 年度财务预算报告

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的 受托人有权独自己的意愿进行表决。 附件 2.股东大会回执

理人姓名 Q东签字 (法人股东盖章)

ct: 请用正梱填写。 此回执须于 2015 年 5 月 14 日 (星期四)或以前在办公时间 (上午 9:00—12:00 ,下午 13:00—15:30)以邮寄、传真或专人 送达本公司方为有效。 3. 联系方式:北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 3 层董事会办公室,传真号码 010-88082678,邮政编码 100037。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2015-023 中国建筑股份有限公司 关于预计 2015 年日常关联交易的公告

·孙双廷等责任。 该事项已经本公司第一届董事会第79次会议审议通过,并同意提交公司2014年度股东大会审议,关联董事回避了表 一、日常关联交易概述

为生产经营的需要,中国建筑股份有限公司("本公司")与合营、联营公司以及控股股东中国建筑工程总公司("中建公司")下属未进人上市范围的公司在货物销售 采购、物业租赁以及商标使用许可等方面将发生持续的日常关联交易。
二、日常关联交易通常的原则
本公司的日常关联交易通知中遵循以下基本原则;
(一)尽量避免和减少与关联人之间的关联交易;
(二)公平、公开、公元原则;
(三)并而协议原则;
(四)关联董事和关联股东回避表决的原则;

(五)公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要时聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见和

		17.197	\/ vn/	47.0	Vés A		单位:7
本公司或下 属企业名称	关联方名称	关联 销售	关联 采购	物业 租赁	资金 拆借	商标使 用许可	金融业务
	北京中建乐孚装饰工程有限责任公司		109				-
	北京中建润通机电工程有限公司		24,156				_
	北京中建瑞德防水工程有限责任公司		217				-
一局	北京中建自胜土石方工程有限责任公司		303				-
一局	北京市中超混凝土有限责任公司		466				-
	北京企卫企业管理咨询顾服务有限公司		1,334				-
	五矿中建 (北京)仓储有限责任公司			56			-
	中国建筑第一工程局实业公司	41					-
三局	中海宏洋地产集团有限公司	-26					-
	都匀银河房地产开发有限公司	5,731					-
四局	中海宏洋地产 (輸州)有限公司	1,191					-
	中海宏洋地产 (合肥) 有限公司	2,488					-
五局	金茂投资 低沙)有限公司	2,193					-
七局	中建七局实业开发公司			10			-
母公司	中国建筑工程总公司				4,000		-
中建财务	中国建筑工程总公司						3,31
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院			599			-
市政西北院	兰州昌欣物业管理有限公司			148			-
	上海中交设计研究有限公司		160.00				_
NA de	上海港工美亚钢管制造有限公司		2,487.18	263.89			-
港务	武汉港工建筑工程有限公司		7,557.21				-
	上海国际港务 集团 股份有限公司	51,313.29					
新疆建工	新疆怡发热力有限公司			10	505		-
	ChinaOverseaBuildingBordonJV	51					-
	ChinaStateLeaderJointVenture	26,871					-
	ChinaStateShuiOnJointVenture	46,912					-
	ConsorcioDeKrueger—CSME		6,941				-
	LongFaithEngineeringLtd		1,997				-
	Maeda—ChinaStateJointVenture	1,181					-
	NovaTaipaUrbanizacoes,Limitada	11,883					
	LeightonChinaStateVanOordJointVenture	19					-
中海集团	ChinaStateATALJointVenture	1,845					-
	HoiHingBuildingMaterialsCo.,Ltd		9,715				-
	HKConcreteCoLtd		10,483				-
	大利企业有限公司(上海中海海轩房地产有限公司)				3,806		-
	中国海外宏洋集团有限公司			1,307		10920.17	-
	朗光国际有限公司				2,520		-
	渭南中海兴业置业有限公司	95					-
	金茂投资 低沙)有限公司	-			1.029		_

图、新记录58.4 %26/10.6 2015 年本公司与关联方领计发生信案关联交易总额为人民币50亿元。其中销售发生的关联交易不超过人民币24亿元; 索兔拆售不起过人民币24亿元; 索兔拆售利息产生的关联交易不超过人民币30亿元; 海标使用许可产生的关联交易不超过人民币30亿元; 海榆使用许可产生的关联交易不超过人民币30亿元; 逾榆使用许可产生的关联交易不超过人民币30亿元; 逾榆使用许可产生的关联交易不超过人民币30亿元;

23	关联方名称	关联方关系
1	北京中建乐孚装饰工程有限责任公司	联营公司
2	北京中建润通机电工程有限公司	联营公司
3	北京中建瑞德防水工程有限责任公司	联营公司
4	北京中建自胜土石方工程有限责任公司	联营公司
5	北京市中超混凝土有限责任公司	联营公司
6	北京企卫企业管理咨询顾服务有限公司	合营公司
7	五矿中建 (北京)仓储有限责任公司	联营公司
8	中国建筑第一工程局实业公司	总公司非上市范围内公司
9	中建大成实业有限公司	总公司非上市范围内公司
10	中海宏洋地产集团有限公司	联营公司
11	都匀银河房地产开发有限公司	联营公司
12	中海宏洋地产 (赣州)有限公司	联营公司
13	中海宏洋地产 (合肥)有限公司	联营公司
14	金茂投资 长沙 有限公司	联营公司
15	中建七局实业开发公司	总公司非上市范围内公司
16	中国建筑工程总公司	总公司非上市范围内公司
17	甘肃中建市政工程勘察设计研究院	总公司非上市范围内公司
18	兰州昌欣物业管理有限公司	总公司非上市范围内公司
19	上海中交设计研究有限公司	联营公司
20	上海港工美亚钢管制造有限公司	联营公司
21	上海交通通信有限公司	联营公司
22	武汉港工建筑工程有限公司	联营公司
23	上海国际港务 集团 股份有限公司	联营公司
24	新疆怡发热力有限公司	联营公司
25	ChinaOverseaBuilding-BordonJV	合营公司
26	ChinaState-LeaderJointVenture	合营公司
27	ChinaState-ShuiOnJointVenture	合营公司
28	ConsorcioDeKrueger-CSME	合营公司
29	LongFaithEngineeringLtd	合营公司
30	Maeda-ChinaStateJointVenture	合营公司
31	NovaTaipa-Urbanizacoes,Limitada	联营公司
32	Leighton-ChinaState-VanOordJointVenture	合营公司
33	ChinaState-ATALJointVenture	合营公司
34	HoiHingBuildingMaterialsCo.,Ltd	合营公司
35	HKConcreteCoLtd	联营公司
36	大利企业有限公司(上海中海海轩房地产有限公司)	合营公司
37	中国海外宏洋集团有限公司	联营公司
38	朗光国际有限公司 (重庆嘉江房地产开发有限公司)	合营公司
39	渭南中海兴业置业有限公司	合营公司

六、日常关联交易的定价原则 本公司与关联方之间的关联销售、关联采购、物业租赁、资金拆借及金融业务产生的关联交易等均采用市场化的定价原

则。
 七、日常关联交易的目的和对公司的影响
 本公司与关策方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要,部分项目的分包和原材料需向关联方采购,公司的办公
经营需要与关联方效生物业租赁,并且由于(商标用户许可证合约)的约定。需与关联方产生商标使用许可关系。本公司与关
联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的,对公司发展具有积极意义,有利于本公司的全体投东的利益。
八、日常关键交易协议签署情况
 让法关联交易在按照《公司牵程》规定的租序批准后,本公司(或本公司的控股子公司)遵照上述原则分别与关联方签

中国建筑股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十日

中国建筑股份有限公司 关于 2015 年度拟新增对外担保额度的

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实、准确和完整承担外积及基带责任。 中国建筑股份有限公司("公司")第一届董事会第79次会议审议通过了(关于2015年度权新增担保额度的议案),并同意搭款(家提交股东大会审议。本次取新增的担保额度事项,不涉及关联交易。现将有关情况公告如下:

が所成以来能文及が人と事以。中心が助からのは体制なサッパールの文を収入の。火が打ちた同心なら如下: 一、2014年新贈發資程原職受度用情況 経公司 2013 年年度股末大会审议批准,同意为下属子企业提供,300 亿元融資担保額度。在该額度内,公司目前已使用融 程級額度 119.6 亿元。其中, 1、为支持下属子企业拓展基础设施、城市综合建设等业务而发行中期票据,短期融资券和设立保险资金债权投资计划等 融资提供担保,共计78亿元。 2.为项目公司贷款提供担保41.6亿元,其中,为中建广西交通建设有限公司实施的广西南宁地铁二号线项目提供27亿元融资担保额度,为中建新塘(天津)投资发展有限公司提供146亿元融资担保额度,具体内容详见下表: 2013年度股东大会批复300亿元担保额度使用明细表

序号	被担保人	担保内容	担保额度
かち	权担体人	担体内谷	担忧则及
	合计		119.6
1	中国建筑一局 (集团) 有限公司	中期票据	6.0
2	中国建筑一局 (集团) 有限公司	短期融资券	4.0
3	中国建筑第七工程局有限公司	债权投资计划	20.0
4	中国建筑第七工程局有限公司	中期票据	10.0
5	中国建筑第八工程局有限公司	中期票据	17.0
6	中建交通建设集团有限公司	债权投资计划	15.0
7	中建安装工程有限公司	短期融资券	6.0
8	中建广西交通建设有限公司	项目贷款	27.0
9	中建新塘 (天津)投资发展有限公司	项目贷款	14.6

一、2013 干2013 干2016年8月12日 12015年8月12日 1201

2015 年度建议新增融资担保额度	
	单位:亿元人民币
业务板块	担保金额
合计	260.0
1、基础设施业务	150.0
2、城市综合建设开发业务	70.0
3、国际业务	30.0
4、节能环保等新兴业务	10.0

[4]、印感中怀幸朝兴亚旁 1,2015 年度天新增融管对程保额度以公司董事会和股东大会审核批准的额度为准。在新增融资担保额度内,可根据实际 经营情况和具体团保业务要求,对不同业务板块之间的归保额度进行适当调剂使用。 2.在基批场增储编控用程度规度均,每年担保业务均均公司董事长常务会审批。 3.原则上不允许公司及下属子公司为系统外单位提供担保,因此,系统外担保不纳入年度新增担保额度。若确需发生,将

「报公司董事会和股东大会审批。 4.新增融资担保额度自股东大会决议发布之日起生效,至下一年度股东大会决议发布之日止失效。 特此公告。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2015-022

中国建筑股份有限公司 一届监事会第四十一次会议决议公告

对水化、水交地底數记载、误等性映态或重大或鄰。 在监事全被出本决以制、水发地参与报语的行为。 四、菲拉迪让公司《中国建筑股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》 表块结果、5 票同意。明灵对、0 票弃权、 五、菲拉迪让公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度财务预额报告》 表块结果、5 票同意。明灵对。0 票弃权。 大、淮立避过公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度投资预额报告》 表块结果、5 票同意。0 票反对。0 票弃权 七、菲拉迪拉公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度日常关联交易预案》 表块结果、5 票同意。0 票反对。0 票弃权 人、淮达迪拉公司《中国建筑股份有限公司 2015 年度报新增担保额度及相关事项的议案》 表块结果、5 票同意。0 票反对。0 票弃权 表块结果、5 票同意。0 票反对。0 票弃权