

## **中国交通建设股份有限公司 召开 2013 年第一次临时股东大会的通知**

中国交通建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示:**

- 会议召开时间：2013 年 2 月 21 日（星期四）上午 9:00
- 股权登记日： 2013 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
- 会议方式：现场会议
- 本次股东大会不提供网络投票

本公司第二届董事会第二十五次会议已于 2012 年 12 月 28 日通讯表决，会议决定于 2013 年 2 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### **一、召开会议基本情况**

- (一) 会议召集人：本公司董事会
- (二) 会议时间：2013 年 2 月 21 日（周四）上午 9:00
- (三) 会议地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号

(四) 会议方式：现场会议

(五) 股权登记日：2013 年 2 月 7 日

## 二、会议审议事项

本次年度股东大会拟审议的事项具体如下：

| 序号 | 提议内容                             | 是否为特别决议事项 |
|----|----------------------------------|-----------|
| 1  | 审议《关于公司发行不超过 150 亿元人民币超短期融资券的议案》 | 是         |

上述议案由本公司控股股东中国交通建设集团有限公司提出。

## 三、会议出席/列席对象

(一) 本公司股东

截至 2013 年 2 月 7 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（本公司 H 股股东另行通知）。

(二) 如公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2013 年第一次临时股东大会授权委托书范本请见本公告附件一。

(三) 公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总裁和其他高级管理人员有权列席本公司 2013 年第一次临时股东大会。

(四) 公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司 2013 年第一次临时股东大会。

## 四、参会方法

(一) 出席回复

拟出席 2013 年第一次临时股东大会的股东应于 2013 年 1 月 31 日（星期四）

前在办公时间（每个工作日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30）将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本请见本公告**附件二**。

## （二）出席登记

拟出席 2013 年第一次临时股东大会的股东应于 2013 年 2 月 20 日（星期三）在办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2013 年 2 月 19 日）。

拟出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在 2013 年第一次临时股东大会召开前 24 个小时制备与下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时置备于下述联系地址。

股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，以备验证。

## 五、其他事项

### （一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室

联系人：赵阳、谭璐

电话：010-82016562

传真：010-82016524

(二) 本次临时股东大会预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。

## 六、备查文件目录

中国交通建设股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2012 年 12 月 31 日

附件一：

## 中国交通建设股份有限公司

### 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国交通建设股份有限公司的股东，委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席 2013 年 2 月 21 日召开的中国交通建设股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

| 序号                                                                                                                             | 议案                           | 表决意见               |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----|----|
|                                                                                                                                |                              | 同意                 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案                                                                                                                          |                              |                    |    |    |
| 1                                                                                                                              | 关于公司发行不超过 150 亿元人民币超短期融资券的议案 |                    |    |    |
| <p>注：</p> <p>1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。</p> <p>2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效</p> |                              |                    |    |    |
| 委托人签名（盖章）                                                                                                                      |                              | 委托人身份证号码（或营业执照编号）： |    |    |
| 委托人持股数：                                                                                                                        |                              | 委托人股东账号：           |    |    |
| 受托人签名：                                                                                                                         |                              | 受托人身份证号码：          |    |    |
| 委托期限：                                                                                                                          |                              |                    |    |    |
| 委托日期：                                                                                                                          |                              | 委托期限至本次股东大会结束      |    |    |
| 注：自然人股东签名，法人股东加盖公章                                                                                                             |                              |                    |    |    |

附件二：

**中国交通建设股份有限公司**  
**2013 年第一次临时股东大会股东出席回复表**

|               |        |     |
|---------------|--------|-----|
| 股东姓名（法人股东名称）： |        |     |
| 股东地址：         |        |     |
| 出席会议人员姓名：     | 身份证号码： |     |
| 委托人（法定代表人姓名）： | 身份证号码： |     |
| 持股数：          | 股东代码：  |     |
| 联系人：          | 电话：    | 传真： |
| 股东签字（法人股东盖章）  |        |     |

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。