

中国交通建设股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

中国交通建设股份有限公司(简称“公司”)董事及全体董事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。

实施 2017 年年度权益分派,本期可交换债券换股价格由 16.06 元/股调整为 15.82 元/股。公司于 2019 年 7 月 5 日实施 2018 年年度权益分派,本期可交换债券换股价格由 15.82 元/股调整为 15.59 元/股。

中国交通建设股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中国交通建设股份有限公司(简称“本公司”)董事及全体董事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。

第四十一条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上副董事长共同推选一名)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推选一名董事主持。

Table with 3 columns: No., Article No., and Article Content. Contains 11 rows of amendments to the company's articles of association and rules of procedure.

Table with 3 columns: No., Article No., and Article Content. Contains 23 rows of amendments to the company's articles of association and rules of procedure.

二、《股东大会议事规则》具体修订内容如下:

Table with 3 columns: No., Article No., and Article Content. Contains 11 rows of amendments to the company's rules of procedure for general meetings.

三、《董事会议事规则》具体修订内容如下:

Table with 3 columns: No., Article No., and Article Content. Contains 11 rows of amendments to the company's rules of procedure for the board of directors.