证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2022-071

中国建筑股份有限公司第三届 董事会第二十八次会议决议公告

表决结果:6票同意、0票反对.0票车权.

《次元末:0 宗问意、0 宗反对、0 票存权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》

议案》 全体董事审议并一致通过《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务 框架协议。的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)按露的相关 公告。同意将上述议案提交公司股东大会审议。 根据任上市公司治理律则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定、关联董事 郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案发表了事前认

可意见和同意的独立意见。 表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权。

· 农庆培来:4 宗贞成,0 宗以内,0 宗开权。 五、审议通过《关于修订一国建筑股份有限公司章程>的议案》 全体董事审议并一致通过(关于修订一中国建筑股份有限公司章程>的议案》,同意将上述议案 公公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

相关公告。 表决结果.6票赞成;0票反对;0票弃权。 六审议通过(关于提议召开中国建筑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案) 全体董事审议并一致通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大 会的议案)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果.6票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

股票简称:中国建筑 关于公司与中国建筑集团有限公司续签 《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重力 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李严西会想是一

重要内容提示:

◆本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
◆本次日常关联交易对公司的影响;本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的形,对公司本期以及未来财务状况,经营成果没有不利影响。

◆需要提请投资者注意的其他事项:无

、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易高速。 根据日常生产经营需要,为持续做好中国建筑股份有限公司(以下简称"中国建筑"或"公司") 日常关联交易管理,公司拟与中国建筑集团有限公司(以下简称"中建集团及其子公司")之间涉及 其子公司、不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司,以下简称"中建集团及其子公司")之间涉及 的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签(中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议)(以下简称"《综合服务框架协 议》")、 (一) 建议程序)。 (二) 审议程序

(二) 审议程序 2022年12月12日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议》的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议、关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。 在审议本议案时,关联董事郑学选和张兆祥回避表决,非关联董事一致同意该议案。 经公司独立董事事前认可、独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议》的议案》提交公司董事会审议,并于董事会审议通过后提交股东

限公司续签<综合服务框架协议>的议案)提交公司董事会审议,并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见,认为:公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要,并依据市场价格定价,定价合理。公允、没有损害公司及全体股东尤其是中、股东的合法利益、有利于公司的稳定经营。根据公司章程》,董事会审计以上述议案时,关联董事在表决时予以回避,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与中建集团续签《综合服务框架协议》。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本权日常关联交易事项。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司 2021 年第三次临时股东大会批准,公司与中建集团签订《综合服务框架协议》,对协议期内双方日常关联交易的测计发生情况进行约定,该协议项下各类日常关联交易 2022 年预计发生金额及具体执行情况如下:单位:亿元人民币

关联交易 类别	关联人	2022年预计发生金额	2022 年实际发生金额 (截至 2022 年 9 月 30 日)
	北京建中实拓机械化施工有限公司		
	中建泰兴水务有限公司		
	成都中建岷江建设工程投资有限公司		1.3
关联销售	中建环能科技股份有限公司	15	
	江苏华大离心机制造有限公司		
	中建生态环境集团有限公司		
	其他		
	中建电子商务有限责任公司	69.6	20.6
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司		
	中国建筑集团有限公司党校		
	中国建筑集团有限公司培训中心 (中建管理学院)		
	中建环能科技股份有限公司		
关联采购	中建生态环境集团有限公司	15.4	8.5
	上海中建电子商务有限公司		
	中建铝新材料成都有限公司		
	中建铝新材料广东有限公司		
	中建铝新材料福建有限公司		
	其他		
商业保理服务	中建集团及其子企业	最高余额:1利息及服务 费:0.05	最高余額:0利息及服 务费:0
融资租赁服务	中建集团及其子企业	最高余额:0.5 利息及服 务费:0.02	最高余额:0 利息及服 务费:0
	北京中易诚建物业管理有限公司	0.6	0.2
86a (1), \$12 495	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司		
物业租赁	兰州昌欣物业管理有限责任公司	0.6	
	其他		
	中国建筑集团有限公司		0.2
	北京红德物资有限公司		
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司		
	中国建筑集团有限公司党校		
	中国建筑集团有限公司培训中心 (中建管理学院)		
其他业务	成都中建岷江建设工程投资有限公司	2	
	中建环能科技股份有限公司		
	中建电子商务有限责任公司		
	中建铝新材料有限公司		
	中建铝新材料成都有限公司		
	其他		

其他
2022 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额中、关联采购业务差异较大的主要原因是受国内疫情反复频发、部分地区封控管理影响,项目现场施工条件受限、采购金额不及预期。与此同时、关联方中建电子商务有限公司(以下简称"中建电商")加强信用管控、缩短信用周期、子企业相应调整对中建电商采购变更更更换使应商政转向自建采购平台、相应减少了关联采购金额。(四)本水口常关联交易的预计金额和类别。为持续做好公司日常关联交易的预计金额和类别。为持续做好公司日常关联交易预计金额和发别如下。在协议服务期内、公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易拟签署综合服务框架协议。日常关联交易预计金额和实别如下。在协议服务期内、公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售。40年,在协议服务期内、公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售。40年,不超过五亿元;采购业务不超过五亿元,高收保理业务、不会财务公司提供的融资租赁业务)最高余额不超过五亿元,超负租及服务费不超过五亿元,使用利息及服务费用超过五亿元。该过对应的服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。单位:亿元,人民币

关联交易类别	关联人	2023 年 预计发生金额
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	
	溧阳中建水务有限公司	
关联销售	中建泰兴水务有限公司	
大耿阳哲	新疆中建环能北庭环保科技有限公司	1
	中建铝新材料成都有限公司	
	其他	
	中建电子商务有限责任公司	41
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	
	中国建筑集团有限公司党校	
关联采购	中国建筑集团有限公司培训中心(中建管理学院)	
大状术则	中建环能科技股份有限公司	17
	上海中建电子商务有限公司	
	中建铝新材料成都有限公司	
	其他	
商业保理服务	中建集团及其子企业	最高余额:3 利息及服务费:0.2
融资租赁服务	中建集团及其子企业	最高余额:1 利息及服务费:0.06
	北京中易诚建物业管理有限公司	
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	
物业租赁	北京红德物资有限公司	1
	兰州昌欣物业管理有限责任公司	
	其他	
	中国建筑集团有限公司	
	中建资产管理有限公司	
	北京建中实拓机械化施工有限公司	
	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	
其他业务	中国建筑集团有限公司党校	1
共地业分	中国建筑集团有限公司培训中心(中建管理学院)	1
	成都中建岷江建设工程投资有限公司	
	新疆中建环能北庭环保科技有限公司	
	中建铝新材料成都有限公司	
I		

(五)预计日常关联交易变动原因 关联销售预计比上年实际发生金额减少的主要原因是经公司第三届董事会第二十六次会议 市议通过(关于中建发展现金收购中建生态环境集团有限公司 100%股权的议案)。本次交易完成 后,中建生态环境集团有限公司整体并入本公司范围内、不再属于中国建筑关联方。以任年度中成 生态环境集团有限公司作为公司关联销售主要交易方。占据主要关联销售预算额度,其成为公司 下属子公司后,公司关联销售预计额度随之下降。 关联实购预计比上年实际发生强力。由于发展,为公司提供标准化、规范化的非大宗物资 在找采购购预计比上年实际发生期值和的主要原因是预计 2023 年疫情形势放缓后,公司与中 建电商合作业务常态化增长。中建电商整合供应商资源,为公司提供标准化、规范化的非大宗物资 在找采购服务。极大地下约采购人员精力。同时,有效降低公司整体军量协资采购成本。由办公司 降本增效。2023 年公司将继续保持与中建电商的业务合作,采购金额预计比上年有所增长。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业、统一社会信用代码 为91110000100001038K,成立日期为 1983 年 3 月 24 日,注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号,法定代表人郑学选,注册资本 1,000.000 万元人民币,主要从事国务院投权范围内的国有资产 经营,承担国外生土和建筑工程的助象。设计、施工、安装、咨询、房地产经营、装饰正里、雕塑整 圃业务,承担国家对外经济援助项目;承包境内的外资工程、在海外举办非贸易性企业,利用外方资额、资金和设本在境内开展劳务合作,国外工程所需设备,材制的出口业务;建筑材料及其他非 金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营、货物业出工。

务:物业官理等。 截至 2021 年 12 月 31 日,中建集团经审计的资产总额 2.4 万亿元,净资产 6.380 亿元,2021 年 度的营业收入 1.89 万亿元,净利润 777 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日,中建集团资产总额 2.67 万 亿元,净资产 6.845 亿元,2022 年 1-9 月的营业收入 1.54 万亿元,净利润 570 亿元。目前,中建集 团不存在实质影响其偿债批为的重大或有事项。 (二)与上市公司的关联关系

中建集团由原城乡建设环境保护部于1982年6月11日发文成立,原国家行政管理局于1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司于 2017 年 11 月 28 日改制为国有独资公司,并更名为中国建筑集团有限公司。截至目前,中建集团持有公司约 56.35%股 权,为公司控股股东。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

三、关联交易的主要内容和定价政策 (一)交易内容 1.销售业务,主要包括:公司从中建集团及其子公司承包工程项目,为其提供劳务分包或专业分包等产生的交易,公司向中建集团及其子公司报查员。公司特惠,公司向中建集团及其子公司报项目,接受其提供劳务分包和专业外包等产生的交易,公司向中建集团及其子公司是规则。接受其提供劳务分包和专业分包等产生的交易,公司向中建集团及其子公司采购购固定资产,物资材料等产生的交易,公司从中建集团及其子公司租人机械设备产生的交易。公司人中建集团及其子公司提供保理服务产生的交易。公司人中建集团及其子公司提供保理服务产生的交易,包括日不限于应收集龄保理(形益索权)、传应链资产证券化、应收账款资产证券化等形式。 4.融资租赁服务,主要是公司(不含财务公司)向中建集团及其子公司提供融资租赁等金融服务产生的交易,包括直接租赁服务,售后回租业务等。 5.物业租赁,主要是公司和中建集团及其子公司之间签订物业租赁协议,向其出租或租用其物业产生的交易。

5.物业租赁,主要是公司和中建集团及其子公司之间签订物业租赁协议,向其出租或租用其物业产生的交易; 6.其他业务,主要包括;公司与中建集团及其子公司签订资金拆借协议,借用中建集团及其子公司资金产生的利息费用;公司与中建集团及其子公司签订商标使用许可协议产生的关联交易以及其他因用常生产经营需要双方之间发生的除上述业务外产生的关联交易。 (二)交易展则 1.双方根据自身日常生产经营需要,相互为对方提供本企业经营许可范围内法律允许的各项日常生产经营相关业务服务; 2.双方之间的合作为非独家的合作,双方均有权自主选择其他公司开展业务或提供相关服务; 3.双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议内容。 (三)定价原则

3.双方应遵循半等目愿、4.对4.感、次问众不从不知。 (三)定价原则 1.销售业务、采购业务、物业租赁、其他业务 交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;实行政府指导价的,可以在政府指导价的范 围内合理确定交易价格。除实于政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方市的市场 价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格。无可比的独立第三方市场价格的, 交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定,据无独立第三方的 市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为建成本费用加合理利润。 2.商业保理服务 公司(不会财务公司)向中建集团及其子公司提供的商业保理服务,其价格由公司提出报价, 并经中建集团及其子公司参考独立第三方提供同类型保理服务的报价,同时考虑相关因素后与中 建集团及其子公司协商确定。 3.融资租赁服务

建集团及其子公司协商确定。
3.融资租赁服务
公司(不含财务公司)向中建集团及其子公司提供融资租赁服务时均采用市场化的公允定价原则,参考市场同类机构就同类金融服务所收取的费用,由双方协商确定。
(四)协议的生效及协议期限
《综合服务框架协议》自以下条件均满足时生效;(1)双方授权代表签署并加盖各自的公司公章;(2)中建集团就协议的签订已履行内部决策程序;(3)公司股东大会审议批准协议。
《综合服务框架协议》对应的服务期限自 2023 年 1月 1日起至 2023 年 12 月 31 日止。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司的日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司的日常关联交易再项是公司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,符合公司经营发展需要、该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
上述日常关键交易框架的以在按照公司章程规定的程序批准后,公司(或公司控股子公司)在框架协议范围内分别与关键方签订集体合同。

上述日常关联交易框架协议在按照公司章程规定的程序批准后,公司(或公司控股子公司)框架协议范围内分别与关联方签订具体合同。 五、备查文件 1.中国建筑第三届董事会第二十八次会议决议 2.中国建筑第三届董事会第十七次会议决议 3.独立董事关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的事前认可意见 4.独立董事关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的独立意见

中国建筑股份有限公司董事会

股票简称:中国建筑 编号:临 2022-074 证券代码:601668 关于中建财务有限公司 与中国建筑集团有限公司续签 《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

(二)审议程序 2022年12月12日、公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议、关联股东应在股东大会上对本议案回继表决。 在审议本议案时、关联董事郑学选和张兆祥回避表决。非关联董事一致同意该议案。 经公司独立董事事前认可、独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》,提交公司董事会审议,并于董事会审议通过后提交股东大会审议。

司续签<金融服务框架协议>的议案}提交公司董事会审议,并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见,认为;公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的,是为了充分发挥中建财务公司与公司党企及中和远营平台的作用,符合公司经营及供需要。同时,考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求,同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内,中建集团及其产公司于中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内,中建集团及其产公司并建制务公司与存置的每日最高存款余额(含应计利息),不超过200万元,获得的每日贷款余额(含应计利息),不超过200万中建集团及其产公司程供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建财务公司为中建集团及其产公司程供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建筑务公司公司控股长东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项协成关策交易,所涉及关联交易依据市场价格定价。定价合法、公允、不会损害公司及全体股东尤其是中小股东约合法利益。根据《公司章程》规定、董事会在审议上述以废计,关联管本表决的予以回避,表决程序符合相关法律法规及《公司章程的规定。我们同意关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议》的认案)。公司董事会审计与风险委员会已审议通过本次目常关联交易事项。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

毕业:亿九 人民川				
关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额	2022 年 1-9 月实际发 生金额	预计发生金额与实 际发生金额差异较 大原因
存置的每日最高存款余額 (含应计利息)	中建集团及其子公司	200	113.38	中建集团及其子企 业实际业务发生量 未达到预期规模
获得的每日贷款余额(含应 计利息)	中建集团及其子 公司	不超过每日最高存 款余额	48.24	符合协议约定
其他金融服务	中建集团及其子公司	3	0.03	中建集团及其子企 业实际业务发生量 未达到预期规模

(四)本次日常关联交易的预计金额和类别 中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存款、贷款、财务和 融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架协议》。各类日常关联交易预计金额 如下: 在协议服务期内,中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额(含应计利息); 息、不超过200亿元,获得的每日贷款余额(含应计利息); 中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。

単位: 亿元 人民巾				
关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金 额	2022 年 1-9 月实际发 生金额	本次预计发生金额 与上年实际发生金 额差异较大原因
存置的每日最高存款余額 (含应计利息)	中建集团及其子公司	200	113.38	基于公司发展与加强资金集中、贷款集中的管理需求预计
获得的每日贷款余额(含应 计利息)	中建集团及其子公司	不超过每日最高存 款余額	48.24	根据每日最高存款 余额情况预计,且不 超过每日最高存款 余额
其他金融服务	中建集团及其子公司	3	0.03	基于双方实际业务 开展需要预计发生 其他金融服务交易

工、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
中建联团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业、统一社会信用代码
为91110000100001035K、成立日期为1983年3月24日、注册地址为北京市海淀区三里河路15
号、法定代表人郑学选、注册资本1,000,000 万元人民币、主要从事国务院授权范围内的国有资产
经营、承担国际外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、各询、房地产经营、统计工程、建筑工程制度的影察、设计、施工、安装、各询、房地产经营、统计工程、建筑工程的勘察、设计、施工、安装、各询、房地产经营、统计工程、建筑工程制度的制度。该源、资金和技术在境内开展劳务合作。国外工程研究制度的出口业务、建筑材料及其他非 金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营、货物址出口、技术进 出口、代理进出口,项目投资、房地产开发;工程制炼和钻探机械的生产经营、货物址出口、技术进 为、物业管理等。
截至 2011年12月31日、中建集团经审计的资产总额24万亿元、净资产 6.845亿元、2022年19月的营业收入 1.89 万亿元,净利润 777亿元。截至 2022年9月30日、中建集团资产总额 2.67 万亿元,净资产 6.845亿元、2022年19月的营业收入 1.54 万亿元、净利润 570 亿元。目前、中建集团还产企成影响其使畅能介的重大实式自事项。
(二)与上市公司的关联关系
中建联团由原城会建设环境保护部于1982年6月11日发文成立、原国家行政管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司资产设管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司行工程2017年11月28日政制为国有省政党公司,并更名为中国建筑集团有限公司。截至目前、中建集团特有公司约 56.35%股权,为公司经股股条。
(三) 新用研究关联交易的执行情况和履约能力分析
中建城部公司,并更名为中建股份的控股子公司,中建股份持有其80%的股权,中建财务公司约 56.35%股权,为公司经股股条、企业企业分为证价格、股份、股份、中建财务公司为中建股份的控制之的工程,1981年120%的股水、中建财务公司为中建股份的控制之分司,中建股份持有其80%的股权,中建集团持有其20%的股水、中建财务公司为中建股份的控制关于1981年12月,中建财务公司上要从事对成员单位公和财务和融资资间,1981年12月31日,中建财务公司全市计的资产总额1,074亿元,净资产130亿元,营业收入29亿元,净利润 8亿元。

收入29亿元,净利润8亿元。 三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 交易內容 1.存款服务,指中建集团及其子公司在中建财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则, 将资金存入在中建财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协 %人亏。 2.贷款服务,指在符合国家有关法律法规的前提下,中建财务公司根据中建集团经营和发展需 2. 万泉规劳,指住行口国务有大亿年亿州位加到财政1、7至20公司办路1、7条公司公司办路1、7条公司,为中建集团及其子公司提供贷款服务。
3. 其他金融服务,指中建财务公司将按中建集团及其子公司的指示及要求,向中建集团及其子公司提供决经营范围内的其他金融服务,包括但工限于委托贷款,债券承销,非融资性保函、财务顾问,信用鉴证及咨询代理服务;办理票据承兑与贴现;办理资金结算与收付等。

1.双方同意进行合作,由中建财务公司按照协议约定为中建集团及其子公司提供相关金融服

2.双方之间的合作为非独家的合作,中建集团及其子公司有权自主选择其他金融机构提供的 融服务。中建财务公司亦有权自主选择向除中建集团及其子公司以外的对象提供金融服务。 3.双方应遵循平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议。

3.双方应遵循平等目愿。互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行协议。
(三) 定价原则
1.存款服务
中建集团及其子公司在中建财务公司的存款、利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限。同时不高于国内主要商业银行提供同类存款服务所适用的利率。
2.贷款服务
中建集团及其子公司向中建财务公司支付贷款利息,贷款利率不低于国内主要商业银行提供同类贷款服务所适用的利率。
3.其他金融服务
中建财务公司就提供其他金融服务向中建集团及其子公司收取的费用,凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有该类型服务收费标准的,应符合相关规定,并且不低于国内主要商业银行提供 (四) 协议的生效及协议期限
(金融服务框架协议)自双方签署。股东大会审议后生效,协议的服务期限自 2023 年 1 月 3 1 日止。在符合有关法律法规及公司上市地上市规则的前提下,经双方同意可以续期。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1.中建财务公司为中建集团及其全公司提供金融服务,可以吸纳中建集团资金、企业分合作用、促进中建盟份和中建财务公司投展、符合本公司经营发展需要。
2.根据《金融服务框架协议》,中建集团在中建财务公司的存款利率不高于国内主要商业银行提供同类的资金集中平仓作用,促进中建盟财务公司的存款利率不高于国内主要商业银行提供同类的资金等均率中建集团在中建财务公司的存款利率,正均全营发展需要。
2.根据《金融服务框架协议》,中建集团在中建财务公司的存款利率,正均全营营发展需要。
3.本次关联交易不会报告本公司及股东特别是中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况。经营成果没有不利影响。
4.本次关联交易不会报告本公司及股东特别是中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况。经营成果没有不利影响。
4.本次关联交易不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1.中国建筑第三届监事会第二十八次会议决议
2.中国建筑第三届监事会第二十八次会议决议

3.独立董事关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的事前

意见 特此公告。

中国建筑股份有限公司 二〇二二年十二月十二日

备注:根据上表进行删除、新增章节和条款后、《章程》其他章节和条款序号依次顺延、相关内容请参见《公司章程》全:

中国建筑股份有限公司关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告

本公司董事会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法律责任。 根据(中华人民共和国证券法)《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件, 治公司实际情况和业务管理需要,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)视对《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的相关条款进行修订。 2022年12月12日、公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程》的议案》。公司对《章程》的具体修订内容详见附件。

上过	合公司实际情况和业务管理需要,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)规对(中国建筑股份有限公司章程)(以下简称《章程》)的相关条款进行修订。 2022 年 12 月 12 日、公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案》。公司对《章程》的具体修订内容详见附件。 上述公案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 —○二二年十二月十二日				
《中日	国建筑股份有限公	計算程》修订对照表(2022年) 租文字为新增内容,显示删除线文字为删除内容; 修订前条款内容	修订后 序号	修订后条款内容	
1	第1章第1条	为维护中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法)、(中国共产党章程)和其他有关规定。制订本章程。	第1章第1条	为维护中国建筑股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法》)、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、(中国共产党章程)和其他有关规定、制订本章程。	
3	第1章第2条 第1章第6条 第1章第12条	公司系依照(公司法)《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。(以下简称"公司")。 公司注册资本为人民币 41,948,167,844 元。 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导作用,把方向、管大局、	第 1 章第 2 条 第 1 章第 6 条 第 1 章第 12 条	公司系依照(公司法)、(证券法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司注册资本为人民币41,994,432,844元。 根据(中国共产党章程)规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导作用,把方向、管大局、保落	
5	第 3 章第 20 条	促落实。公司要建立党的工作机构、危急足够较量的党务工作人员、保障党组织的工作经费。 公司目前段本结构为、普通股 41,948,167,844 股。 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (1)减少公司出来本。(2)均有本公司股份的其他公司合并。(3)将股份用于员工均股计划或者	第 3 章第 20 条	实。公司要建立党的工作相构,配备是够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。 公司目前股本结构为,普通股 41,934,432,844 股。 公司不得收购本公司的股份,但是,有下列情形之一的除外,(1)减少公司注册资本;(2)与将有本公司的股份,但免,有公司将股份用于员工并股计划或者股权撤贴,(4)股东因对股东大会作出的	
6	第 3 章第 24 条	較双激励;44股东因对股东大全作出的公司合并、分立决议特异议,要求公司收购其股份的;45 转股份用于转处上市公司发行的可转载力股票的公司债券;46)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第 3 章第 24 条	公司合并,分立法议特异议,要求公司收购其股份的;(5)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(6)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司董事,监事,高级管理人员,持有本公司有表决权股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票	
7	第3章第30条	公司董事、惠斯·高龄管理人员、持有本公司有表决限的 5%以上的股东,将其特有的本公司 整票在买人后6个月内建工,或者在卖出后6个月内又买,由此所得收益归本公司所有。 公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因包销购人售后剩余股票而持有 5%以上有表 决权股份的。实出该股票不定上述 6个月的限制。公司董事会全程股前款规定执行的、股东 有权要求董事企证 0日内核归。公司董事会本任上进期股份,他,股东核及了企动的外 益以自己的名义直接向人民法院继起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任 的董事依法宗担定帝责任。	第3章第30条	或者其他具有股权性遗的证券在平人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人。由此所得效益同年公司所有,本公司需要会将收出某所得收益。但是,证券公司因包销购人售后与余股票而持有5%以上有表决权股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的除外。前款所称值率,监审,高级管理人员,自然人股东持有的股票或者才能具有投收性质的证券。包括其危惧、父母,子女持有6股,有时能产持有6股票的有效。公司董事会本按照等一款股空执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上途期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的义且接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担准带责任。	
8	第 4 章第 40 条	公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当某租赔股市。公司控股股东,决实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信 又多。 在股股政产格依法与他遗外人的人,投股股东、实际控制人不得利用洞的允、资本租,对外投资,资金占用,借款担保等力式销等公司和公司社会公众股股东。的合法权益。不得利用其控制地位需当公司和公司社会公众股股东的制造减谋取非法判益。还股股东、实际控制人及其关联方不得违反法律法规和公司章程干预公司的主常决策程序,损害公司及其他股东的合法权益。	第 4 章第 40 条	公司的挖股股东,实际控制人不得利用其关联关系描售公司利益。违反规定给公司造成描失的,应当并粗赔偿责任。公司股股股东及实际控制人对公司和公司社会公会股股东负有减信义务,控制 废东应严格依法行使出资人或收到,起股股条、实际控制人不得利用利润的是 资产重组、对外股资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司社会公会股股东的台法权益、不得利用其控制地位销售公司和公司社会公及股股东的村益或从取出法利益。控股股东、实际控制人及其关策方不构造及法律法规和公司掌程干预公司的正常决策程序,损害公司及其他股东的台法权益。	
9	第 4 章第 41 条	股东大会是公司的权力机构。依接行他下列职权《(1)决定公司的总要方针和投资计划。(2)选举 市里构建市面汇 作表租任的高率 监事,决定考本简单 监事的股票排写。(3)证他看第本会报 等。(4)证证他他监事会报告。(5)审证是他公司的年度财务预算方案。决赛方案。(6)审议准他公司 的利润分配方案。10等心等一场开发。(7)对公司制度加度者能少比率资本化比较。(6)等发作公司等 考作出决议。(9)对公司合并 分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。(10)除这本章程;(11) 对公司聘用,提明会计师事务作出决议。(7)规定批准第 34 名规度的担保部项。(3)审证批准 文司等用,是制度分析的基本分析。(3)实际,(4)审证法,任务政策则 都下现,(4)审证批准 文章案集资金用建筑。(5)等以股权预断计划(16)审证法律、行政证则 都下规变成本章程则 定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构和个人代为行使。	第4章第41条	股东大会是公司的权力机构、依法行使下列即权(1)决定公司的经营力针和投资计划(2)选条原则 接电和取工作表担任的循键、虚审,决定有关章率。基本的规律项(3)省收益储蓄单名使移。(4)增 (2)增化监事会报告、(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、(6)审议批准公司的利润分依 万案和政计与报为案(7)对公司增加政或建设企业进资本作出地议(3)的发产分。创筹分出从分司则 对关司合并,分化、分析、解散、清整成者变更公司形式作出决议(40)检查本案程。(1)对公司期用 解除会计师审系所作出决议(2)审议批准等(4)条件。 对金司合并,分化、分析、解散、清整成者变更公司形式作出决议(40)检查本案程。(1)对公司期用 解除会计师事务所作出决议(2)审议批准等。(3)审议和"规律"40。有 对金的事项(14)审议批准。(2)审议批准等项。(16)审议社是等项(3)创作,(2)审议法准、10 为60的事项(15)审议准检查更享集资金用地高项(16)审议社准税及权衡的"1,(17)审议法准、23 法组、那门规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过投权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	
10	第 4 章第 42 条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(1)公司及公司按股子公司的对外担保总额,超过最近一期控制计净资产的 50%以后继供的任何直接(2)按原理保全测定综 12个月内累计计算则从。当时的对外租保总额或过最近一期定计计总资产的30%以后提供的任何担保(3)分 资产负债率超过 70%的担保对象。据传的租保(4) 年犯担保额超过最近一册空中计分资产 10%的租保(4) 年犯担保金额运货 12个月内累计计算原则,超过公司最近一层影中计净资产 10%的租保(4) 年犯担保金额运货 12个月内累计计算原则,超过公司最近一层影中计净资产 10%50年,已经对金额企业,是在公司企业、所有公司之际,任务公司公司,任务公司公司任保、并全司公司公司公司,任保公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	第 4 章第 42 条	公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过。(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保(2) 公司及公司控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保(2) 公司及公司控股子公司的对外担保总制额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保(4)分资产价等超过70%的担保对象使保的担保(4)分资产价。在电报制超过最近一期经审计专资产的60%以后提供的任何担保(4)分资产价,对股东、实际控制人及其关联方提供的担保、东军程度额过进近一期签审计专资产10%的担保的,发展、全部企业的担保、方案、公司及其控股子公司的对外担保总额。是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额与公司控制,在第二条公司担保在内公司对外担保总额与公司定以上通过。发生进反本章程规定提供对外担保的的情形时,将依法追究相关责任人的法律责任。	
11	1	1	第4章第43条	公司提供财务资助属于下列情形之一的,须在董事会审议通过之后提交股东大会审议;(1)单笔财务资助金额超过公司股近一期经审计净资产的 10%;(2)被资助对象最近一期财务报表数增显示资产负债率超过70%;(3) 最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%;(4)法律行政法规。部门规定者经公司查租规定的其他带悉,资助对象分公司合并报金的方的经股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。	
12	第 4 章第 50 条	監事会或股东决定自行召集股东大会的、湖书面通知董事会。同时向公司所在他中国证监会派 出损构和证券全部所备案。在股东大会决议公告前,召服股市持有者表决股股分得低于公司 有表决权股份总数约10%。监事会和召集股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第 4 章第 51 条	监事会成股东决定自行召集股东大会的,领书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会 决议公告前,召集股东所持有表决权股份不得低于公司有表决权股份总数的 10%。监事会和召集 股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	
13	第 4 章第 56 条	股东大会的通知包括以下内容;(1)会议的时间,地点和会议期限;(2)据交会议审议的事项和提案;(3)以明显的文字说明,根据本菜程规定有权出席股东大会的全体股东均有以出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和知即表决。该家大理,不尽处之间的股东,付有权出 新股东大会股东的股权登记日;(5)会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当无分,完整按路所有程案的全部具体内容。报讨论的事项需要独立董事发表意见的,发中股东大会通知政补无通知时间申按摩独立董事的变取及原由。股东大会平阴路落或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第 4 章第 57 条	股东大会的通知包括以下内容;(1)会议的时间、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项和提案; (3)以期望的文字说明,报报本章程规定有按出席股东大会的全体股东均有权出席股东大会,共 以书面委托任理人用等会文局参加表决,被安东代理人不会是公司的股卖,(4)有权出席股东大会 股东的股权登记日;(5)会多常设联系人姓名、电话号纳;(6)网络或其他方式的表决时间及表决看 股东的股权登记日;(5)会多常设联系人姓名、电话号纳;(6)网络或其他方式的表决时间及表决看 单立董事发表意见的、发布股东大会通知市并充通知时应即转增露独立董事的意见及理由,股东 大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确裁明网络或其他方式的表决时间及表决 程序。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 更。	
14	第4章第78条	下列事项由股东大会以特别决议通过。(I)公司婚加或者减少注册资本。(2)公司的分立、合并、解散和清算。(3)本章程的修改。(4)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的5(3)股权激励计划。(6)调整或者查更公司现金分丘政策。(7)法律、行政法规本本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的。需要以特别决议通过的其他事项。	第4章第79条	下列事項由股东大会以特別决议通过;(1)公司增加或者减少注册资本;(2)公司的分立,分拆。台井 解散和清算;(3)本章程的修改;(4)公司在一年內购买,出售重大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产30%的,(5)股权激励计划;(6)调整或者变更公司现金分红政策;(7)法律,行政法规 成本章程规定的,以及股东大会以普通决议从完会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过 的束他事项。	
15	第 4 章第 79 条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权、率定程另有规定的从其规定。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表达自量等。 这时转有的本公司股份没有表决权,且旅游分配份不计人出帮股东大会有表决权的股份企数。公司董事全。独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开任服股东状实行。在服房北岸原收亚当向新座张、分分据累块投票据的等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低特段比例限制。	第 4 章第 80 条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,本章程则有规定的从其规定。股东大会审议影响中小投资者利益的重大等项时,对中小投资者表决应单维的计算,单维针;郭结集应当发时公开按路。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出商股东公全有表决权的股份或数。发东文人公司者表决权的股份违反(证券法)来入十二条第一款,第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使,有表决权,因"计一比由废股东公全有表决权的股份总数。公司审查。独立宣审,持有百分之一有表决权股份的股东或者依据选择,行效法规或者中国证监全规定设立的投资者保予机构可以公开企业股东发现、企业股东投票权。应则依证集入充分股票投资,以实现的宣传。是,让以有偿或者实相有偿的方式证集股东投票权。除法定实件外,公司不得对征集投票权提出股份特股比例限制。	
16	第4章第81条	公司应在保证股东大会台法。有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票 平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	/		
17	第4章第88条	股东大会对提案进行表块前。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害 关系的。相关股东及代理人不得参加计票、监票、股东大会对提案进行表决时,应当由律师及 东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票 结果。	第4章第88条	股东大会对提案进行表决的。应当推拿绑名股东代表参加计聚和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东放任理人不得参加计解。监察、股东大会对推案进行表动时,应当由律师 股东与 与运事代表共同负责计解。监察,并当场公布表决结果,决议你表决结果载入会议记录。通过网经 或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	
18	第5章第96条	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力。(2)因贪污。贿赂,侵占限产,据则财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑 司,允申债金,多年或者因即能裁争党处权利,执行期满来,金)年。(3)担任应产,首第60元司,企业的董事或者下长,经理,对该公司,企业的政产均千人责任的。目该公司,企业政产清赛定结之日北大。3年(4)个人所负数额较大的债务到期末清价。(海中国正定企会处以证券市场势人型,那分基本。3年(5)个人所负数额较大的债务到期末清价。(海中国正定企会处以证券市场势人型,那份未满的(7)社准,行政法规或而门规章规定的其他内容。违反本条规定选举,委派董事的,该选举,委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第5章第96条	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事;(1)无民事行为能力成者限制民事行为能力;(2)因贪污,贿赂,侵占财产,挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行刑满未逾。年。成者因犯罪验却夺政治权利,执行刑满未逾。年。(3)担任政治等清算的公司,企业的旅产省查,公司、企业政产清算的公司,企业的旅产省查,公司、企业政产清算经过一年发递3年;(4)担任因违法统制者营业规则。安全关闭公公司企业的法定代表人,并负有个公司企业的法定代表、并负有个公司企业的法定代表、并负有个公司企业统一的。自该公司企业被开销营业地规则之起、完全发展、政治等、经济发展、财产、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、营业、	
19	第5章第107条	董事会定战略、作决策、防风险、行使下列职权、(7)和订公司重大收购或者合并、分立、改制、解散、破产及支更公司形式的方案、(8)根据本章程及《董事会议事规则》等规定、制定公司重要改革方案。(9)此定公司内部管理机构和主要分支机的的设置和调整方案。(9)的定定、决定公司重大投融资、收购出售资产、资产抵押、资产重组、资产处量、资产定律、产权特社、对外租保、条托理财、关联交易等等项。(11)根据本章程及《董事会议事规则》等规定、决定简单内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额指额和预制、发展的关键、大额指数和发展、发生治力解的金融、对本证、全部,有一个企业,从市场、企业、企业的企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	第5章第107条	董事会定战略,作决策,仍风险,行使下列职权,(7)超订公司重大收购或者合并,分立,分析,送 制,解散,破产及变更公司形形式的方案,(8)根据本常程及(董事会)这事规则)等规定,制定公司重要 改高方案。(9)是处公司内部管理机构和主要少专机构的设置和调整方案。(10)周据本常程及一种 会证或规则)的规定,决定应利可重大投融资,收购出售资产,资产抵押,资产重组,资产公置,资本支 作,产权特让,对外担保,提供财务资助,委托理财,关联交易等事项。(1)根据本常程及(董事会定 事规则)等规定,决定预算和分额助,委托理财,关联交易等事项。(1)根据本常程及(董事会定 是其他大额度资金运作事项。——(2)推动完整公司法治管理体系,心验性条人规管理体系,风险管理体系, 内部控制体系和选规经管投资度任道完工作标系,决定让法方面的显太书项,有效识别研判,推动 的范化解重大风险,并对相关制度及其有效实施进行总体监控和评价。——(24)制订公司的股权器 助计划再案。"重要企业,是不是一个"是一个",是一个"是一个",是一个"是一个" 投资方案须经全体董事的 23 以上表块同爱外,其他事项可由全体董事的超过半数表决同意,董事 全在审议第23 项事项时,也立董事可区据来一个普通较较余的意见,提出分生提案,并直接提交 董事会审议。独立董事应在会上发表明确意见。	
20	第5章第110条	董事会可以将部分职权授予董事长、总经理等行使,但是法律,行政法规规定必须由董事会决策的事项除外,董事会应当制定授偿管理制度,依法明确授权原则,管理机制、事项范围、权限条件等要求,建立健全定期报告,跟踪监督,动态调整的授权机制。	第5章第110条	董事会可以将部分对外投资,购买或出售资产、资产抵押、季托理财、对外捐赠或费助、关联交易等取权投产董事长、总经理等行使。但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。董事会 医当前连投权管理制度 有股权 被方案。依法明确接权原则、管理机制、事项范围、权限条件等要求,建立建会定期报告,跟踪监督、动态调整的接权机制。	
21	第5章第111条	董事会应当确定对外投资,收购出售资产,资产抵押,对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股联东大会批准。本章结第 42 条规定的应由股东大会审议之外的对外担保事项,均应由董事会企政的 2/3 以。审议对外担保事项确定是各位董事的过于数通过外。怎应当然出席董事会之政的 2/3 以上董事同意。在与有关法律。法规,规章没有冲突的情况下,董事会一次性运用公司资产的决策权限为。运用必要所否起关键,并是规规章之间的分级。董事会关于运用公司资产的具体决策权限在董事会议申规则中作出明确规定。有关法律、法规、规章分有规定的、董事会的决策仅限在董事会议专权规则,作出间确规定。有关法律、法规、规章分有规定的、董事会的决策仅限在董事会议专规则,并任时确规定。有关法律、法规、规章等有规定的、董事会的决策仅限在董事会议专规则,还是从成绩和出资产各级信息。	第5章第111条	董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外排票等权限,建立产格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会推准。本整辖第4条规定的应由股东大会市议之外的对外担保事项和第4条规定的由股东大会市议之外的对外担保事项和第4条规定的由股东大会市议之外的现代。在1940年,现在一直事中证。审议对外担保业现有实验的证明,然后也当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。在与有关过未决。则是没有中实的回过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。在与有关过未决。则是没有中实的可以并报告他们,还有关于这种人可以会对。这种比较和发现,这种比较和发现的一个人。	
22	第6章第128条	公司董事会根据管理需要设立专门委员会,包括但不限于:战略与投资,提名,薪酬与考核,审 计与风险等专门委员会。各专门委员会对董事会负责,依照本章是ຄ董事会授权履行职责,提 宪应当提交董事会取议决定。各专门委员会全部由董增组定,其中战略与投资委员会,提名委 员会中,独立董事占多数,薪酬与考核委员会,审计与风险委员会全部由盐立董事组成。审计与 风险委员会中至少应有1名独立董事是会计专业人士,且审计与风险委员会主任委员应当为	第6章第128条	公司董事会根据管理需要设立专门委员会,包括但不限于,战略与投资,提名,薪酬与考核、审计与风险,监督等专门委员会。各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案 应当据全董事会审议决定。各专门委员会全部由董事组成,其中战略与投资委员会,提各委员会 中,独立董事占多数;薪酬与考核委员会,审计与风险委员会、监督委员会全部由胜立董事组成。申 计与风险委员会中至少定有1名独立董事是会计专业人士,且审计与风险委员会上任委员应当为	
23	第6章第131条	会社专业人工。基本会负责的专行要员会工作规程,规定专门委员人工程。 基种会负责的工作规程,规定专门委员会工作规程,规定专门委员会的定任。 董劃与考核委员会的主要职责是。(1)研究公司工资收入分配制度和方案;(2)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责和重要性、研究、拟订其薪酬政策、计划成方案并报董事会审议、(1)研究公司董事及高级管理人员的专权的帮助管理人员的专权的新疆的是权限。公司董程为经营理人员的专权的帮助管理人员的专权的	第6章第131条	会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 薪酬与考核委员会的主要职责是;(1)研究公司工资收入分配制度和方案;(2)根据董事及高级管理 人员管理岗位的主要范围,职责和重要性,研究,报订其薪酬权策,计划成方案并报董事会审议,(6) 研究,报订公司取权激励计划等案并报董事本审议(4)研究公司董事及高级管理人员的等格员	
24	第 6 章第 132 条	审书会授予的其他职责。 审计与风险委员会的主要职责是。(1)整督及评估公司风险管理体系。法律合规管理体系,内部控制体系和连规经营投资责任追究工作体系建设。审核内部审计制度,并对相关制度及其执行货制体系,以10个10个10分割,以10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个10个1	第6章第132条	辦管理政策,组织实施并向董事会提出建议;(5)法律法规,公司章程和董事会接予的其他职责。 申计与风险委员会的主要职责是;(1)监督及评估外部审计工作,(6)董事会提出聘请或更换外部审计机构及其报酬的建议。(2)监督及评估公司内部审计工作。(3)审阅公司的财务报告并对其真实性 建确性规定整性发表整度,(4)监督公司内部设备体系建设及运行情心,更协会业组根据内部计计的一提交的内部审计协会支统相对关系,他对 50 内部经制的有效 50 内部经制有效性出步和前分时代。要决定出根据内部计计的一提交的对部审计协会支统相形实务并 6 为 6 内部经制有效 6 内部经制有效性出步和前分时代 6 中级 6 内部 6 中级 6 中	
25	1	见,提交董事会审议,并报告监事会;(11)法律法规,公司章程和董事会授予的其他职责。 /	第6章第133条	监督委员会的主要职责是。(1)检查公司贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。(2)检查董事会 决议执行情况。(3)检查董事会授权运行情况。(4)督促公司整改修实审计、国常监管、专项督查检查 等发现的重大经营管理问题。(5)按规定组织开极设等用目评价工作。(6)对诉发现的重大问题和 重大异常情况,及时向董事会报告。(7)法律法规、公司章程和董事会授予的其他职责。	
26	第7章第143条	公司设董事会秘书,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息股票事务等事宜。董事全秘书应当具有公备的专业知识和总验,其主要职责是(1)负责公司信息股票管事事务。2010负责的公司董事会加强公司治理制理证(3)负责公司投资者分享合理集务,完善公司投资者的通应,指的重要会加强或者实施公司资本市场股限资本等的。1000亩公司董事公司股资者的资本市场地限成据、协助等司董事、选事,高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和他规范性文件的给训,协助输送人员了基本的企业是一个企业,不是一个一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第7章第144条	公司设董事会秘书、由董事长提名、董事会决定附任成者解聘。负责公司股东大会和董事会会议及等格、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当具有必备的地址知知和经验,以公司和董事会负责,其主要职责是(1)负责公司信息披露事务的调公信息披露事务,协调公司信息披露事务。	
27	9 8 音笛 152 条	/ 收載台站展证从司持鄉的///台車由中 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 16 / 1	第7章第147条	高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠 实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法采担赔偿责任。 任。	
28	第 8 章第 152 条 第 9 章第 162 条	監事应当保证公司按照的信息真实、推确、完整。 公司设立党委或其他形式的党组织领导规关(以下简称"党组织")、设书记1名,其他成员若干 名。董事长、党组将与证明地上由一人担任、设立主机企业党建工作的专职副书记。符合条件的 党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中符 合条件的党员可以被政者不关规定和程序进入党组织、同时、按规定设立纪委成准信形式的纪检 显常机构似了而祭纪检监信和构约。纪检监察机构的主要负责人可刘帮公司董事会、董事会专 门委员会、监事会等相关会议。	第 8 章第 154 条 第 9 章第 164 条	查事应当保证公司披露的信息真实,准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。 公司设立党委或其他形式的党组织领导机关(以下简称党组织),设书记1名,其他成员苦干名,董 事长,党组织并记原则上由一人担任,设立主席心业安建工作的专职制计点,符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会,监事会,监理层,董事会,监事会,经理层成员中符合条件的党员可以依据有关规定和程序进入党组织。同时,按规定设立纪委或其他形式的记检监察机构(以下简称经检监察机构)。纪检监察机构的主要负责人可列部公司董事会,董事会专门委员会,监事会等相关会议。	
30	第 10 章第 166 条	公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报 官,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出规构和证券交易所报送 半年度财务之时密,在每一会计年度前 3 个月前间 个月结束之日起的 1 个月内向中国 监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法 规及部门规章的规定进行编制。 本音程以中文书写 其他任何语种碎不同版本的音和与本音程有转叉时 以产田宴丁商行政管	第 10 章第 168 条	公司在每一会计年度结束之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送并按露年度报告,在每一会计年度前6个月结束之日起 2个月内向中国证金会被抵机购和证券交易所报送并按露半年度报告在每一个月中间,3个月中间,3个月中间,4月时间,4月时间,4月时间,4月时间,4月时间,4月时间,4月时间,4月时	
31	第 14 章第 211 条 相关条款	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在国家工商行政管理点局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 "过半数"	第 14 章第 213 条 对应条款	本章程以中文书写,其他任何语仲或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 "超过半数"	