

证券代码:601300 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-030
**中国交通建设股份有限公司
召开2013年度股东大会的提示性公告**

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示:

● 现场会议召开时间:2014年6月18日上午9:00

● 股权登记日:2014年6月10日

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

● 是否提供网络投票:是

本公司于2014年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《中国交通建设股份有限公司召开2013年度股东大会的公告》(临2014-025)。本公司2013年度股东大会(以下简称本次年度股东大会)将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台,现就本次年度股东大会发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2014年6月18日(星期三)上午9:00;

2.网络投票时间:2014年6月18日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00。

(三)股权登记日:2014年6月10日(星期三)

(四)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	否
2	关于公司2013年度利润分配预案及盈余公积转增股本的议案	否
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师的议案	否
4	关于公司2014年度对外担保计划的议案	否
5	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案	否
6	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	否
7	关于审议公司2013年度社会责任报告的议案	是

上述议案部分经公司董事会或监事会审议通过,详见本公司于2014年3月26日和2014年4月23日在《上海证券交易所网站》和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司2013年度董事会第三十九次会议决议公告、第二届监事会第十七次会议决议公告和第三届董事会第一次会议决议公告。

本次年度股东大会会议资料详见2014年6月9日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)上发布的《中国交通建设股份有限公司2013年度股东周年大会会议材料》。

除上述议案外,依据公司章程的规定,本次年度股东大会还将听取公司独立董事的述职报告,该报告将书面表决。

三、现场会议出席/列席对象

(一)参会股东

截至2014年6月10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的股东。

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。本次年度股东大会授权委托书范本请见本公司公告附件。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席本次年度股东大会。

(三)公司聘任的法律顾问、证券律师等相关人员参加本次年度股东大会。

四、参会现场会议登记办法

(一)登记时间:2014年6月17日(星期二)在办公时间(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30),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2014年6月17日)。

(二)登记地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦董事会办公室。

(三)登记手续

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、委托人股东账户卡。

2.出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人有效身份证件复印件(加盖法人股东公章)、本人有效身份证件、法定代表人身份证件和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和股东账户卡。

股东出席登记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、参与网络投票的程序

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上交所交易系统的操作流程如下:

(一)本次股东大通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年6月18日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(二)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
788800	中交投票	7项	A

1.买卖方向为买入股票

2.在委托价格项下填本年度股东大会序号,价格申报如下表:

序号	议案	申报价格	同意	反对	弃权
1-7	议案(所有议案)	72.00元	1股	2股	3股
1	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于审议公司2013年度利润分配预案及盈余公积转增股本的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于审议公司2014年度对外担保计划的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于审议公司2013年度董事工作报告的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于审议公司董事会报告-独立董事的议案	7.00元	1股	2股	3股

例如:A股投资者对全部议案投同意票,其申报为:

申报代码	买卖方向	申报价格	买卖股数
788800	买入	77.00元	1股
788800	买入	100元	1股

(三)注意事项

1.股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次年度股东大会,其所持表决权数纳入出席本次年度股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃权计算,并纳入表决统计。

2.本次年度股东大会有多个表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序,投票申报不得撤单。

3.本次年度股东大会股东投票登记日登记在册的所有股东,均有权通过本次年度股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股东通过现场或网络方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

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)本次年度股东大会时间预计半天,出席会议人员的交通费及食宿费自理。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2014年6月12日

附件:

授权委托书

本人(本公司)作为中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)的A股股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2013年度股东大会,投票指示如下:

投票序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2013年度财务决算报告的议案	同意	反对	弃权
2	关于审议公司2013年度利润分配预案及盈余公积转增股本的议案	同意	反对	弃权
3	关于聘任公司2014年度内部控制审计师的议案	同意	反对	弃权
4	关于审议公司2014年度对外担保计划的议案	同意	反对	弃权
5	关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案	同意	反对	弃权
6	关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案	同意	反对	弃权
7	关于审议公司董事会报告-独立董事的议案	同意	反对	弃权

注:1. 上市公司审议事项,同意在“同意”栏打“√”,反对在“反对”栏打“√”,弃权在“弃权”栏打“√”,做出投票指示;

2. 如委托人作其他任何指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

3. 本授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。

委托人姓名(盖章):
委托人身份证号码:

委托人持股数:
委托人股东账号:

受托人姓名:
受托人身份证号码:

受托权限:
委托日期:

中国交通建设股份有限公司
董事会
2014年6月12日

股票代码:601300 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-031

**中国交通建设股份有限公司
2014年度第四期超短期融资券发行情况公告**

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2014年6月18日上午9:00

● 股权登记日:2014年6月10日

● 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

● 是否提供网络投票:是

本公司于2014年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《中国交通建设股份有限公司召开2013年度股东大会的公告》(临2014-025)。本公司2013年度股东大会(以下简称本次年度股东大会)将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台,现就本次年度股东大会发布提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2014年6月18日(星期三)上午9:00;

2.网络投票时间:2014年6月18日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00。

(三)股权登记日:2014年6月10日(星期三)

(四)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(五)会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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:

1.关于审议公司2013年度财务决算报告的议案

2.关于审议公司2013年度利润分配预案及盈余公积转增股本的议案

3.关于聘任公司2014年度内部控制审计师的议案

4.关于审议公司2014年度对外担保计划的议案

5.关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案