

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-001

**中国建筑股份有限公司
新型城镇化PPP项目签约公告**

本公司董事会及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。

近日，中国建筑股份有限公司（“公司”）下属中国建筑第八工程局有限公司、中建方程投资公司联合体与上海市青浦区新型城镇化综合开发项目合作协议正式签约。

该项目位于上海市青浦区重固镇，是上海首个落地实施的新型城镇化PPP项目，合作周期为10年，按一体设计、分阶段分步骤实施，近期投资约120亿元，首批项目包括731亩的城中村改造工程、20多平方公里的美丽河湖建设规划，以及公交枢纽等10多个子项目的建设。

该项目的投标已经由公司第一届董事会第86次会议审议通过。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年一月六日

证券代码:600999 股票简称:招商证券 编号:2016-001

**招商证券股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告**

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个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐华先生递交的书面辞职报告。徐华先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等有关规定，徐华先生在公司新任独立董事就任前将继续履行。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会向徐华先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商证券股份有限公司

2016年1月5日

证券代码:601669 股票简称:中国电建 编号:2016-001

**中国电力建设股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年1月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：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）股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）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

召开日期：2016年1月21日 21:00

召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海航国际大厦A座703会议室

（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

网络投票起止时间：自2016年1月21日

至2016年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）

涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电源项目合同的议案	A股股东
2	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会外部监事的议案	A股股东
3	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会外部监事的议案	A股股东

（一）议案审议的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《2016年第一次临时股东大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：上述第2项议案需进行中小投资者单独计票。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会不涉及须由关联股东回避表决的议案。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

股东大会投票注意事项

（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，既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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户参加网络投票。股东账户下的不同类别股东账户下所持股份对应的股东账户只能分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东或出席股东大会（具体情形详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601669	中国电建	2016/1/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，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，代理人除出示授权人的有效身份证件和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过传真或电子邮件办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日期应不晚于2016年1月20日）（详见附件2）。

（二）登记时间：2016年1月20日（星期三）19:00—11:30及14:00—17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区车公庄西路22号海航国际大厦A座13层董事会办公室1316室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区车公庄西路22号海航国际大厦A座1316室

联系部门：董事会办公室

联系人：周伟

联系电话：010-58361621,010-58382133

（二）本次股东大会预计会期不超过半个工作日，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自理。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2016年1月6日

附件1：中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

**中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书**

中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	股东姓名或名称	同意	反对	弃权
1	关于中国电力建设股份有限公司签署巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电源项目合同的议案			
2	关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会外部监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2：中国电力建设股份有限公司2016年第一次临时股东大会出席回复

**中国电力建设股份有限公司
2016年第一次临时股东大会出席回复**

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：

股东姓名（法人股东名称）：
股东地址：
出席代理人姓名： 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）：