

证券代码：601668

证券简称：中国建筑

编号：临 2013-54



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司（“公司”）于 2013 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，发布了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知（临 2013-52）》，原定于 2013 年 11 月 29 日召开股东大会，股权登记日为 2013 年 11 月 25 日。由于本次股东大会拟审议项目运作时限的要求，公司董事会决定取消召开本次股东大会的通知。

同时，公司董事会决定于 2013 年 11 月 18 日召开 2013 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2013 年 11 月 12 日。股东大会审议事项为《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》和《为武汉交通工程建设投资集团有限公司提供担保的议案》。

有关本次股东大会的具体事项，敬请参阅公司于 2013 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，发布的《关于变更 2013 年第二次临时股东大会通知的公告（临 2013-53）》。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一三年十一月一日