

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“本司或公司”)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(包括独立董事)主持。

Table with 3 columns: 序号, 修订前条款, 修订后条款. Contains 11 items of amendments to the company's articles of association and internal rules.

《股东大会议事规则》具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前条款, 修订后条款. Contains 11 items of amendments to the company's general meeting rules.

第四十三条 股东大会由董事长召集并担任会议主席,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长(包括独立董事)主持。

第四十四条 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(包括独立董事)主持。

第四十五条 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(包括独立董事)主持。

第四十六条 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(包括独立董事)主持。

第四十七条 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(包括独立董事)主持。

第四十八条 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(包括独立董事)主持。

第四十九条 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(包括独立董事)主持。

第五十条 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(包括独立董事)主持。

第五十一条 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(包括独立董事)主持。

第五十二条 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(包括独立董事)主持。

第五十三条 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(包括独立董事)主持。

第五十四条 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(包括独立董事)主持。

第五十五条 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(包括独立董事)主持。

第五十六条 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(包括独立董事)主持。

第五十七条 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(包括独立董事)主持。

第五十八条 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(包括独立董事)主持。

第五十九条 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(包括独立董事)主持。

第六十条 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(包括独立董事)主持。

第六十一条 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(包括独立董事)主持。

第六十二条 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(包括独立董事)主持。

第六十三条 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(包括独立董事)主持。