



中国核工业建设股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2017 年 12 月

目录

中国核工业建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程	3
中国核工业建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知	5
议案一 、关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年 报审计机构及内控审计机构的议案.....	7

中国核工业建设股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2017年12月12日（星期二）上午9：00

地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

主持人：董事长或现场推举的董事

时 间	议 程
8:30-8:50	股东登记，会议签到
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员
	一 宣读会议注意事项
	二 宣读、介绍议案内容
	三 股东审议议案
	四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
	五 宣布各项议案现场表决结果
	六 宣读股东大会决议
	七 律师宣读股东大会法律意见书
	八 宣布会议结束
	签署股东大会会议记录、决议等相关文件

二、网络投票

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2017年12月12日至2017年12月12日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），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交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

中国核工业建设股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登

记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。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。网络投票方式请参见2017年11月27日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国核建关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

九、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案一

关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的 议案

各位股东、股东代表：

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）于 2017 年 6 月 15 日收到财政部《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24 号），公司于 2017 年 6 月 22 日发布了《关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告》（公告编号：临 2017-025），暂停执行《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案》。

2017 年 8 月 10 日，立信会计的限期整改工作通过财政部、证监会联合核查组的核查验收，并获得自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务的许可。该许可事项记载于财政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便〔2017〕38 号）。

鉴于立信会计已获得恢复承接新的证券业务的许可，且立信会计近年一直位于中注协会计师事务所综合排名前 10 位，建议续聘立信会计作为公司 2017 年度年报审计机构及

内控审计机构。

上述事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年12月5日