

中国建设银行股份有限公司

关于召开 2007 年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2008 年 6 月 12 日上午 9:30
- 会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 25 号
- 会议方式：现场会议、现场投票方式
- 议案
 1. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告；
 2. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告；
 3. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算；
 4. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算；
 5. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年中期利润分配政策；
 6. 审议批准中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案；
 7. 审议批准中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事、监事薪酬清算方案；
 8. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案。

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2008 年 4 月 11 日第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第六次会议决议，现将本行召开 2007 年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人：本行董事会
- 2.会议召开时间：2008年6月12日上午9时30分
- 3.会议地点：中国北京市西城区金融大街25号
- 4.会议方式：现场会议、现场投票方式

二、会议审议事项

1. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007年度董事会报告；
2. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007年度监事会报告；
3. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007年度财务决算；
4. 审议批准中国建设银行股份有限公司2008年度资本性支出预算；
5. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007年下半年利润分配方案和2008年中期利润分配政策；
6. 审议批准中国建设银行股份有限公司聘任2008年度会计师事务所的议案；
7. 审议批准中国建设银行股份有限公司2007年度董事、监事薪酬清算方案；
8. 审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案。

上述第1项至第7项审议事项为普通决议事项，第8项审议事项为特别决议事项。

有关本行董事会、监事会审议上述有关事项的情况及独立董事就相关议案发表意见的情况，请参见本行于2008年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上刊登的本行第二届董事会第八次会议决议公告和第二届监事会第六次会议决议公告。有关本次股东大会的详细材料请参见本行于本日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司2007年度股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

1. 截止本次股东大会股权登记日2008年5月12日（星期一）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本行A股股东以及在香港

中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东；

2. 有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该代理人可以不是本行股东。如 A 股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书（附件一）的复印件，于 2008 年 6 月 11 日上午 9:30 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件；

3. 本行董事、监事和高级管理人员；

4. 本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所；

5. 本行聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所。

四、会议登记方法

1. 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

2. 符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

4. 拟参加本次股东大会的 A 股股东或代理人请填妥及签署回执(附件二)，并于 2008 年 5 月 22 日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100032

电话：(8610) 6621 5533

传真：(8610) 6621 8888

2.本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

- 1.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
- 2.中国建设银行股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2008年4月25日

附件：

1. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会授权委托书
2. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会回执

附件 1

中国建设银行股份有限公司
2007 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国建设银行股份有限公司的股东, 委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席于 2008 年 6 月 12 日召开的中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会, 并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
1	中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告			
2	中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告			
3	中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算			
4	中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算			
5	中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年中期利润分配政策			
6	中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案			
7	中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事、监事薪酬清算方案			
特别决议案				
8	中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案			
注: 1. 上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”, 做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于 2008 年 6 月 11 日上午 9: 30 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室, 在出席会议时需出具原件。				

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次年度股东大会及其续会结束
注: 个人股东签字, 法人股东加盖公司公章	

附件 2

中国建设银行股份有限公司

2007 年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			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)					
年 月 日					

- 注：
- 1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 - 2.本回执在填妥及签署后，请于 2008 年 5 月 22 日(星期四)以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。