

中国建设银行股份有限公司

2010 年度股东大会

会议资料

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

2010 年度股东大会议程

现场会议时间：2011 年 6 月 9 日上午 10:00

现场会议召开地点：四川省成都市天府大道中段 1 号成都世纪城娇子国际会议中心

会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会

会议主席：郭树清董事长

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

2010 年度股东大会文件目录

1. 关于 2010 年度董事会报告的议案
2. 关于 2010 年度监事会报告的议案
3. 关于 2010 年度财务决算方案的议案
4. 关于 2011 年度固定资产投资预算的议案
5. 关于 2010 年度利润分配方案的议案
6. 关于聘用 2011 年度会计师事务所的议案
7. 关于选举董事的议案
8. 关于购置总行业务处理中心的议案

议案一：

关于 2010 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2010年度董事会报告》已经本行于2011年3月25日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2010年度董事会报告》的内容请参见本行2010年年度报告中的董事会报告书。

中国建设银行股份有限公司
董事会

议案二：

关于 2010 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2010年度监事会报告》已经本行于2011年3月25日召开的监事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2010年度监事会报告》的内容请参见本行2010年年度报告中的监事会报告书。

中国建设银行股份有限公司
监事会

议案三：

关于 2010 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2010年度财务决算方案》已经本行于2011年3月25日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2010年度财务决算方案》的内容请参见本行2010年年度报告中的财务报告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

议案四：

关于 2011 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

按照积极贯彻发展战略，有效支持业务转型、渠道建设、流程优化、重点区域发展，着力提升信息技术水平，夯实经营管理基础，充分发挥资源使用效能的配置原则，本行 2011 年固定资产投资预算计划安排人民币 260 亿元。固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设，对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入，适当安排综合业务用房建设改造等生产经营基础设施投入，同时对车辆、办公设备等一般性的固定资产投入进行合理控制。其中，营业网点建设预算人民币 90 亿元，生产性基础设施建设与维护支出预算人民币 32.5 亿元，综合业务用房改造建设预算人民币 37.4 亿元，IT 设备和科技项目投入预算人民币 34 亿元，电子渠道建设预算人民币 13.6 亿元，业务及行政保障性支出预算人民币 12.5 亿元，总行综合业务用房土地购置等前期事项支出预算人民币 40.0 亿元。

本项议案已经本行于2010年12月17日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

议案五：

关于 2010 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的中国建设银行股份有限公司截至2010年12月31日止年度的财务报告，董事会建议2010年度利润分配方案如下：

1.以本行 2010 年税后利润人民币 1,326.04 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 132.60 亿元；

2. 2010 年全年计提一般准备金人民币 59.83 亿元；

3.以本行 2010 年税后利润人民币 1,326.04 亿元为基数，向全体股东（于 2011 年 6 月 23 日名列股东名册的股东）派发现金股息人民币 530.52 亿元，每股现金股息为人民币 0.2122 元（含税），占 2010 年本行全年税后利润的比例为 40%；

4. 2010年度本行不实施资本公积金转增股本。

本项议案已经本行于2011年3月25日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

议案六：

关于聘用 2011 年度会计师事务所的议案

各位股东：

本行拟聘用普华永道中天会计师事务所为本行及境内主要子公司2011年度国内会计师事务所，聘用罗兵咸永道会计师事务所为本行及境外子公司2011年度国际会计师事务所，聘期一年，至2011年度股东大会之日止，审计费用不超过人民币14,000万元。

本项议案已经本行于2010年8月20日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

议案七：

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，现提名董轼先生担任本行非执行董事。

董先生符合相关法律法规和本行章程规定的董事任职条件，任职期限为三年，至本行 2013 年度股东大会之日止。董先生的简历如下：

董轼先生，46 岁，中国国籍，2008 年 10 月起出任中国再保险（集团）股份有限公司董事，同时兼任中国再保险资产管理股份有限公司董事；1998 年 8 月至 2008 年 9 月，历任国务院稽察特派员助理、中央企业工委监事会处长、国务院国资委外事局副局长；1988 年 7 月至 1998 年 7 月，在中国人民银行稽核监督局工作，任副处长。董先生是高级经济师、会计师，1988 年郑州大学金融专业本科毕业，2002 年获中国人民大学经济法硕士学位，1994 年到美联储访问学习，1996 年到澳大利亚墨尔本皇家理工大学学习。董先生现为汇金公司的职员。

本项议案已经本行于 2011 年 3 月 25 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

议案八：

关于购置总行业务处理中心的议案

各位股东：

为满足业务发展需要，进一步提升本行整体竞争力，本行拟在北京市购置总行业务处理中心，投资估算金额为人民币135亿元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，现提请股东大会审议如下事项：

1.同意购置总行业务处理中心；

2.授权董事会在不超过人民币 135 亿元额度内办理购置总行业务处理中心的具体相关事宜。

本项议案已经本行于2011年3月25日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会