



2013

# 目 录

.....	2
.....	3
A .....	4
H .....	8
.....	11

# 会议须知

“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”  
“ ”

# 会 议 议 程

2013 11 22 9

28

A

H

< >

# 议案一

## 关于变更部分 A 股募集资金用途的议案

[2009] 863

" " " " 2009

9 A 350,000

5.42 A 189.7

A

183.59 2013 8 23 A

46.68

40 ERW

34.57

1

" "

A 7.5

2013	8	23	A	4.26
	A			3.35
2017				2014
2				
	A		50	
2013	8	23	A	19.81
	A			31.21
3			40	ERW
			40	ERW

					3.45
A		3.45	2013	8	23
A		2.06		A	
	1.41				
			A		
	A				
1					
2014	A	1.4			
			2014	A	
		1.95			
2014					
					1,300
2				A	
	31.21				
					2.06
3			40	ERW	

A 1.41

900

4

A 2013 8 23

A

2.28

A

A

2013 11 22



## 议案二 关于变更部分 H 股募集资金用途的议案

“ ” “ ”

H 2009 9 “

”

H

155.85 2013 7 31 H

109.49 46.37 H

2009 9 11 “

”

H

招股说明书披露之用途	招股说明书所载已分配款项	截至2013年7月31日已动用款项
海外资源开发项目	H股首次公开发售募集资金33%，约合51.05亿港元	22.02亿港元
海外建设工程项目	H股首次公开发售募集资金45%，约合70.00亿港元	70.00亿港元
潜在海外资源收购	H股首次公开发售募集资金11%，约合17.40亿港元	0.11亿港元
偿还银行借款及补充营运资金	H股首次公开发售募集资金11%，约合17.40亿港元	17.36亿港元
<b>合计</b>	<b>155.85亿港元</b>	<b>109.49亿港元</b>

2009 9

		H	1.04	
2011		2012	102.59	
48.54				
H	1.04			
		H	17.29	
		H	17.29	
		46.37	H	
H				
	H			
			18.33	2.37

项目名称	计划使用H股募集资金
京治新加坡蔡厝港组屋建设总承包项目、Nautica 公寓建设总承包项目、One Canberra 执行共管公寓建设总承包项目、Forestville 执行共管公寓建设项目	计划使用本次拟变更募集资金的 44%，约合 1.04 亿美元
十七冶科威特大学城石油工程学院项目和科威特大学 Sahah Al-Salem 大学城科学学院及教工俱乐部项目	计划使用本次拟变更募集资金的 22%，约合 0.52 亿美元
一冶科威特加伯·阿尔·阿麦德小区·尔黑尔-N2 区项目	计划使用本次拟变更募集资金的 21%，约合 0.51 亿美元
中冶海外马来西亚高尔夫公寓及写字楼、满家乐公寓、太平洋广场项目	计划使用本次拟变更募集资金的 13%，约合 0.3 亿美元

H

H

2013 11 22

## 议案三

### 关于修订《公司章程》的议案

1

"

"

"

"

"

"

2

2013 11 22