

股票代码：601886

股票简称：江河创建

公告编号：临2014-013

江河创建集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月9日上午10:00
- 股权登记日：2014年4月2日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期及时间：2014年4月9日上午10:00
- 4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
- 5、会议地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室
- 6、股权登记日：2014年4月2日。

二、审议事项

- 1、《2013年度董事会报告》。
- 2、《2013年度监事会工作报告》。
- 3、《2013年年度报告正文及摘要》。
- 4、《2013年度财务决算报告》。
- 5、《2013年度利润分配方案》。
- 6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》。
- 7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。
- 8、《关于为控股子公司担保的议案》。
- 9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。

- 10、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》
- 11、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》
- 12、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

三、会议出席对象

1、股权登记日交易结束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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、现场会议参加办法

1、登记手续：

(1) 拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

公司名称：江河创建集团股份有限公司

地址：北京市顺义区牛汇北五街5号公司董事会办公室

邮编：101300

电话：010-60411166-8808

传真：010-60411666

联系人：王鹏 孔新颖

3、登记时间：2014年4月3日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30。

五、其他事项

本次2013年年度股东大会现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行承担食宿、交通费用。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年3月17日

附件:

2013 年年度股东大会会议授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司), 出席 2014 年 4 月 9 日召开的江河创建集团股份有限公司 2013 年年度股东大会, 并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示, 受托人可自行酌情对下述议案行使表决权:

议案	赞成	反对	弃权
1. 《2013 年度董事会工作报告》			
2. 《2013 年度监事会工作报告》			
3. 《2013 年年度报告正文及摘要》			
4. 《2013 年度财务决算报告》			
5. 《2013 年度利润分配方案》			
6. 《关于聘任 2014 年度会计师事务所的议案》			
7. 《关于向银行申请授信等事项的议案》			
8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9. 《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》			
10. 《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》			
11. 《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》			
12. 《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》			

本授权委托书自【单位(指法人股东)/本人(指个人股东)】签署之日起生效, 至 2013 年年度股东大会结束时终止。

委托人签名(盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号: 受托人身份证号码:

委托人股票帐号:

委托人持股数额:

授权日期: 2014 年 月 日

注：

1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份数目，作出投票指示。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、如受托人为会议主持人，请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主持人”字样（不必填写受托人身份证号码）。

（以下无正文）