

招商银行股份有限公司关于二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议、二〇〇九年第一次H股类别股东会议的决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无法决或修改提案的情况；
● 本次临时股东大会和A股、H股类别股东会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
根据招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2009年9月2日发布的股东大会会议通知,2009年9月30日召开临时股东大会提示性公告,本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议、二〇〇九年第一次H股类别股东会议已于2009年10月19日下午在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。A股股东网络投票时间为:2009年10月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,秦晓董事长主持了会议。

(二)会议出席情况
二〇〇九年第二次临时股东大会的出席情况
有权出席本公司二〇〇九年第二次临时股东大会并于会上有表决权的股份数目为19,119,401,385股。实际出席会议的A股股东及股东代理人共有493人,代表A股股份11,391,815,824股,占本公司有表决权股份总数的59.58%。其中,A股股东及代理人4人,代表A股9,907,807,403股A股,占本公司A股股份总数的63.27%;H股股东及代理人43人,代表1,484,008,421股H股,占本公司H股股份总数的42.88%。

二〇〇九年第一次A股类别股东会议的出席情况
有权出席本公司二〇〇九年第一次A股类别股东会议并于会上有表决权股份数目为15,658,801,385股。实际出席会议的A股股东及股东代理人共有449人,代表A股股份9,902,227,500股,占本公司有表决权A股股份总数的63.24%。

二〇〇九年第一次H股类别股东会议的出席情况
有权出席本公司二〇〇九年第一次H股类别股东会议并于会上有表决权的股份数目为3,460,600,000股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有47人,代表H股股份1,429,631,686股,占本公司有表决权H股股份总数的41.31%。

本公司部分董事、监事和高管人员列席了上述会议,符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况
二〇〇九年第二次临时股东大会审议情况
(一)会议以特别议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:
议案1:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案
事项1.股票种类及每股面值
事项2.配股比例及数量
事项3.配股价格及定价依据
事项4.配售对象
事项5.募集资金用途
事项6.本次配股授权事宜
事项7.决议有效期

(二)会议以普通议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:
议案2:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股方案 修正的未分配利润的处理议案
议案3:关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案
议案4:关于《募集资金使用情况说明》的议案
议案5:关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案
二〇〇九年第一次A股类别股东会议审议情况
会议以特别议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案
事项1.股票种类及每股面值
事项2.配股比例及数量
事项3.配股价格及定价依据
事项4.配售对象
事项5.募集资金用途
事项6.本次配股授权事宜
事项7.决议有效期
二〇〇九年第一次H股类别股东会议审议情况
会议以特别议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案:

议案:关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案
事项1.股票种类及每股面值
事项2.配股比例及数量
事项3.配股价格及定价依据
事项4.配售对象
事项5.募集资金用途
事项6.本次配股授权事宜
事项7.决议有效期

三、监事及代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师、本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司共同参与本公司二〇〇九年第二次临时股东大会和二〇〇九年第一次H股类别股东会议的相关工作

本公司股东代表、监事代表、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所律师共同参与本公司二〇〇九年第一次A股类别股东会议的监督和见证

二〇〇九年第二次临时股东大会对各项议案的表决结果如下:

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案							
1.1	股票种类及每股面值	11,364,025.49	99.7561	26,670.476	0.2341	1,119.429	0.0098	通过
1.2	配股比例及数量	11,364,199.146	99.7576	26,482.640	0.2325	1,134.038	0.0099	通过
1.3	配股价格及定价依据	11,363,892.016	99.7549	26,698.490	0.2344	1,225.318	0.0107	通过
1.4	配售对象	11,363,083.902	99.7478	26,469.140	0.2324	2,262.692	0.0198	通过
1.5	募集资金用途	11,363,988.752	99.7557	25,544.640	0.2242	2,282.432	0.0201	通过
1.6	本次配股授权事宜	11,363,954.202	99.7554	25,544.840	0.2242	2,316.782	0.0204	通过
1.7	决议有效期	11,362,486.812	99.7425	26,482.590	0.2325	2,846.422	0.0250	通过

序号	普通决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
2	关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司的未分配利润的处理议案	11,361,477.698	99.7337	26,646.503	0.2339	3,691.623	0.0324	通过
3	关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案	11,362,431.164	99.7421	25,474.730	0.2236	3,909.390	0.0343	通过
4	关于《募集资金使用情况说明》的议案	11,370,031.056	99.8086	507.098	0.0045	21,295.670	0.1869	通过
5	关于《招商银行股份有限公司章程》的议案	11,373,104.200	99.8357	2,580.638	0.0227	16,130.986	0.1416	通过

以上特别议案均获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意,表决通过;以上普通议案均获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意,表决通过。

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案							
1.1	股票种类及每股面值	9,875,560.492	99.7307	25,550.787	0.2580	1,116.029	0.0113	通过
1.2	配股比例及数量	9,875,549.893	99.7306	25,546.977	0.2580	1,130.638	0.0114	通过
1.3	配股价格及定价依据	9,875,426.139	99.7293	25,578.800	0.2583	1,222.568	0.0124	通过
1.4	配售对象	9,874,434.729	99.7193	25,533.477	0.2579	2,292.209	0.0228	通过
1.5	募集资金用途	9,874,414.499	99.7189	25,533.477	0.2579	2,279.012	0.0230	通过
1.6	本次配股授权事宜	9,874,379.799	99.7188	25,533.677	0.2579	2,314.032	0.0233	通过
1.7	决议有效期	9,873,839.899	99.7133	25,544.977	0.2580	2,843.022	0.0287	通过

以上特别议案均获得出席A股类别股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上赞成,表决通过。

序号	特别决议案	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%	
1	关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案							
1.1	股票种类及每股面值	1,428,508.597	99.921442	1,119.689	0.078320	3,400	0.000238	通过
1.2	配股比例及数量	1,428,692.623	99.934314	935.663	0.065448	3,400	0.000238	通过
1.3	配股价格及定价依据	1,428,509.247	99.921488	1,119.689	0.078320	2,750	0.001912	通过
1.4	配售对象	1,428,692.623	99.934314	935.663	0.065448	3,400	0.000238	通过
1.5	募集资金用途	1,429,617.123	99.998981	11,163	0.000781	3,400	0.000238	通过
1.6	本次配股授权事宜	1,429,617.773	99.999027	11,163	0.000781	2,750	0.001912	通过
1.7	决议有效期	1,428,686.123	99.933860	935.663	0.065448	9,900	0.006962	通过

以上特别议案均获得出席H股类别股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意,表决通过。

关于上述特别决议案和普通决议案的详细内容,可参见本公司2009年9月1日、2009年9月2日、2009年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk)及本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的股东大会通知、股东大会通告及股东大会会议资料。

《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案 修正的议案》,本公司尚需经中国银行监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准,香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。

四、律师见证情况

本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议和二〇〇九年第一次H股类别股东会议已经君合律师事务所深圳分所律师见证,并出具了法律意见书,认为本公司上述股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字的本公司二〇〇九年第二次临时股东大会、二〇〇九年第一次A股类别股东会议和二〇〇九年第一次H股类别股东会议决议;
2.君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司董事会 2009年10月19日	
------------------------------	--

上海电力股份有限公司2009年第四次临时董事会决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第四次临时股东大会定于2009年10月16日以通讯方式召开。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下:

一、同意公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂厂改项目融资的议案,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。
该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

董会同时同意向信托公司借入总额度不超过15亿元信托贷款。

三、同意公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。

该议案属关联交易,7位关联董事回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

同意同中电投财务有限公司继续开展金融业务合作,在中电投财务有限公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币,贷款额度不超过50亿元人民币。详见公司于10月20日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告之一》。

四、同意公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。

该议案属关联交易,7位关联董事回避表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

董会同时同意向中国电力投资集团公司办理最高余额不超过30亿元的票据融资业务,详见公司于10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易网站上刊登的《上海电力股份有限公司关联交易公告之二》。

五、同意公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

(一)会议时间:2009年11月5日(周四)上午9时00分
会议期限:半天。

(二)会议地点:上海外灘大厦30层会议中心
上海黄浦区中山南路28号(近东江路)。

(三)会议议题
1.审议上海上电清洁能源发电有限公司增资方案;

2.审议公司关于投资设立参股开发上海临港燃气发电项目的议案;

3.审议公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂厂改项目融资的议案;

4.审议公司关于向信托公司借入信托贷款的议案;

5.审议公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案;(关联董事回避表决)

7.审议公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案;(关联董事回避表决)

8.选举公司第五届监事会成员。(使用累积投票制)

(四)出席会议人员
1.截止2009年10月28日上海证券交易所有权股票交易结束日,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。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托《样式图》代理人出席会议并参加表决。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)会议登记办法
1.出席股东登记时间:2009年10月30日
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分

2.登记地点:上海市浦东新区世纪大道165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)

3.登记手续:凭符合会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证、股东账户卡及出席前未办理登记手续。未能现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在指定

股东大会出席登记)《样式图》之后,在会议登记截止日前向相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)汇公司办理登记手续。

4.公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系,邮寄资料。

六、其他事项
1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求,与会股东递交及食宿费用自理。
2.会议联系方式:
联系人: 池涛彤、廖文伟
联系电话:021-51171016 传真:021-51171019
通讯地址:上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码:200010
附件:《股东大会登记表》、《委托书》

上海电力股份有限公司 董 事 会 二〇〇九年十月二十日

上海电力股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见函

根据《上海证券交易所规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司2009年第四次临时股东大会中审议的《关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案》和《关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案》发表意见。

公司董事会已经向我们提交了有关本议案的相关资料,我们审阅了所提供的资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就上述两项关联交易发表如下意见:

一、同意公司关于同中电投财务有限公司(以下简称“财务公司”)开展金融业务的议案,在财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币,贷款额度不超过50亿元人民币,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。

二、同意公司关于向中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”)申请办理票据业务的议案,向中电投集团申请开具票据最高余额不超过30亿元,授权公司签署相关协议文件及办理相关手续,并提交股东大会审议。

三、上述两项议案系日常经营性关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理。未损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

4.财务公司自成立以来,长期为公司的经营和发展提供了各类优质金融服务和支持。公司通过财务

公司的资金业务平台,为理财系统存款、贷款、票据等结售业务和融资业务,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,有利于为公司长期提供稳定、有力的资金支持,进一步保障公司战略目标的实现,继续巩固财务公司发展业务合作对公司经营发展与股东利益是有利的。

5.中电投集团为公司开具票据,帮助公司拓宽融资渠道,降低融资成本。通过办理票据结算业务,较同期贷款利率可降低资金成本,对公司今后的财务状况及经营成果将产生积极影响。

6.公司关联董事对上述两议案进行了认真审议,符合有关法律法规的规定。

公司独立董事:俞史敏、胡茂元、张亚忠、吴大德、徐晓飞
按本格式自制、复印均有效。

股东大会出席登记表			
自然人股东			
姓 名	性 别	股东账号	
身份证号码		持股数量	
国家股、法人股股东			
单位名称		注册号	
法定代表人		身份证号	
身份证号码		持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本大会议题相关)			
股东具体联系方式			
姓 名	联系地址		
邮政编码	联系电话		

注:股东在填写以上内容的同时,需同时提供填写信息的有效证明材料复印件,一并传真或邮寄至公司(以邮人邮为准)。

按本格式自制、复印均有效。

委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我个人,单位 赴席上海电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人身份证号码:
受托人持股数: 委托人股东账号:
受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期:2009年 月 日 证券代码:600021 编号:临-2009-23

上海电力股份有限公司关联交易公告之一

本公司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连带责任。

重要内容提示

● 交易内容:继续同中电投财务有限公司开展金融业务合作,预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额不超过30亿元人民币,贷款余额不超过50亿元人民币。

● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司2009年第四次临时股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的7位关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

● 交易对公司财务状况、损益及资产状况的影响:拓展公司融资渠道,有利于公司资金使用效率和融资能力的优化,推进公司持续健康发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将上海电力股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电力”)2009年第四次临时股东大会审议通过的中电投财务有限公司继续开展金融业务合作的关联交易事项公告如下:

一、交易概述

公司目前持有已出1,120万元,持有中电投财务有限公司(以下简称“财务公司”)2.80%股权。经过几年的运行,财务公司获得了快速发展,取得了良好的经营成果。2006年至2008年分别实现利润总额0.92亿元、1.79亿元、3.04亿元,净资产收益率为分别为22.31%、25.88%、22.30%。公司也取得了较好的投资回报。

公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。截至2009年8月31日,公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额14.26亿元,贷款余额为17亿元。根据公司目前经营情况及今后的发展需要,公司预计在未来财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币,贷款余额不超过50亿元人民币。

鉴于中国电力投资集团公司为财务公司和本公司的实际控制人,故该议案属关联交易,7名关联董事回避了该项议案的表决,由其他6名非关联方董事进行表决,6票同意,0票反对,0票弃权。独立董事就关联交易发表了专项意见。

二、关联方基本情况

中电投财务有限公司设立于2004年,由中电投集团控股42.5%比例控股设立,其余57.5%的股权比例由中电投集团的全资、控股公司共14家单位参股形成,截止2009年7月31日,财务公司注册资本总额为人民币500,000万元。公司出资14,120万元,持有财务公司2.80%股权。

财务公司主要业务是:吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款票据承兑及贴现;为成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;为成员单位提供债务承销、财务顾问及咨询服务;其他经金融监管机构批准的金融业务。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟继续同财务公司开展金融业务合作。截至2009年8月31日,公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额14.26亿元,贷款余额为17亿元。根据公司目前经营情况及今后的发展需要,公司预计在未来财务公司结算账户上的最高存款余额不超过30亿元人民币,贷款额度不超过50亿元人民币。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

董事会议认为,中电投财务有限公司(以下简称“财务公司”)自成立以来,长期为公司的经营和发展提供了各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司的资金业务平台,办理公司系统的存款、贷款、票据等结售业务和融资业务,有利于提高资金使用效率,降低财务费用。经过几年的运行,财务公司获得了快速发展,取得了良好的经营成果。2006年至2008年分别实现利润总额0.92亿元、1.79亿元、3.04亿元,净资产收益率为分别为22.31%、25.88%、22.30%。公司也取得了较好的投资回报。同时,根据公司的战略规划,电源项目的建设需要长期稳定的资金支持。继续同财务公司开展金融业务合作,使其为公司长期提供稳定、有力的资金支持,可以进一步保障公司战略目标的实现。

五、独立董事意见

公司5位独立董事一致认为,本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格公允,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易的实施有利于公司长远发展。

六、备查文件

1.公司2009年第四次临时股东大会决议
2.关于关联交易的独立董事专项意见

上海电力股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2009-022 中国银行股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本行董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2009年10月16日收到现任副行长朱民先生的辞呈。朱先生因工作调动,辞去本行副行

职务。本行董事会对朱先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。