

版序	证券简称	证券代码	关键词								
B7	基金净值		净值周报								
A4	宁波证监局		日常公告	B8	焦作万方	000612	日常公告	B7	宁波华翔	002048	日常公告
A22	重庆银行		日常公告	B12	湖北金环	000615	日常公告	A23	威尔泰	002058	日常公告
B11	银河基金		日常公告	B4	风华高科	000636	日常公告	A23	众和股份	002070	日常公告
A23	长城基金		日常公告	B10	万方地产	000638	日常公告	A24	孚日股份	002083	日常公告
B11	鹏华基金		日常公告	B7	永安林业	000663	日常公告 2	B7	莱宝高科	002106	日常公告
A23	中银基金		日常公告	B9	武汉塑料	000665	日常公告	A24	沧州明珠	002108	日常公告
B10	博时基金		日常公告	A22	保定天鹅	000687	日常公告 3	B7	蓉胜超微	002141	日常公告 2
B10	嘉实基金		日常公告	A24	S*ST 朝华	000688	日常公告 4	A24	北纬通信	002148	日常公告
B11	建信基金		日常公告 2	A21	双环科技	000707	日常公告	B5	远望谷	002161	日常公告
B7	光大保德信		日常公告 2	A22	丰乐种业	000713	日常公告	B8	中航三鑫	002163	日常公告
B11	南方基金		日常公告	B10	ST 宇 航	000738	日常公告 2	B8	深圳惠程	002168	日常公告
B12	华夏基金		日常公告 2	B8	江西水泥	000789	日常公告	A24	福晶科技	002222	日常公告
B7	浦银安盛		日常公告	A22	*ST 炎黄	000805	日常公告	B5	三 力 士	002224	日常公告
A23	银华基金		日常公告 4	B12	京山轻机	000821	日常公告	B11	启明信息	002232	日常公告
B11	易方达		日常公告	B9	桑德环境	000826	日常公告	B10	安妮股份	002235	日常公告
A22	深发展 A	000001	日常公告	B11	银星能源	000862	日常公告	A23	恒邦股份	002237	日常公告 5
B4	深赤湾 A	000022	日常公告	A24	大连国际	000881	日常公告	B7	华东数控	002248	日常公告 2
B7	*ST 盛润	000030	日常公告	B9	广济药业	000952	日常公告	B5	水晶光电	002273	日常公告
B11	*ST 深泰	000034	日常公告 2	B12	河池化工	000953	日常公告	B8	华昌化工	002274	日常公告 4
B4	特发信息	000070	日常公告	B9	中弘地产	000979	日常公告	B8	格林美	002340	日常公告 3
B5	东方市场	000301	日常公告	B10	*ST 皇台	000995	日常公告 4	A23	七星电子	002371	日常公告 2
B11	沈阳机床	000410	日常公告	B12	华润三九	000999	日常公告	B5	武 锅 B	200770	日常公告
A21	湖北宜化	000422	日常公告 3	B4	新 和 成	002001	日常公告	B8	东风汽车	600006	日常公告
A24	广宇发展	000537	日常公告	B4	天奇股份	002009	日常公告	B9	上港集团	600018	日常公告
B1	万向钱潮	000559	日常公告 4	B7	东信和平	002017	日常公告	A22	特变电工	600089	日常公告
A24	昆百大 A	000560	日常公告	B9	七喜控股	002027	日常公告	A4	上海汽车	600104	日常公告
B10	*ST 东电	000585	日常公告	B5	兔 宝 宝	002043	日常公告	B9	兴发集团	600141	日常公告
B11	金马集团	000602	日常公告								

今日公告导读

股票代码：601988 股票简称：中国银行 编号：临2010-017

中国银行股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

中国银行股份有限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：
● 投资标的名称：晋豫鲁铁路通道股份有限公司
● 投资金额和比例（占投资标的注册资本的比例）：
晋豫鲁铁路通道股份有限公司（“项目公司”）成立时，认购的股本额为相当于 3,294.46 亿元人民币的等值外币；总投资金额为相当于 75 亿元人民币的等值外币，自项目公司成立之日起二年内分期分次缴纳；占项目公司总股本的 14.45%。

一、对外投资概述
中国银行股份有限公司（“本行”）拟以相当于人民币 75 亿元的等值外币投资于山西中南部铁路通道项目（“本次投资”），本次投资将通过本行的全资子公司中银集团投资有限公司（“中银投”）以发起人身份参与发起设立项目公司。

本次投资已获得本行董事会审议通过，本次投资不构成本行的关联交易，也无须经本行股东大会批准。

山西中南部铁路通道项目（“本项目”）的《可行性研究报告》已获国家发展和改革委员会批准。本次投资尚需取得相关监管部门的批准。

二、投资协议主体的基本情况
根据《发起人协议》，除中银投外，项目公司的其他发起人分别为太原铁路局（占股 34.29%）、山西省能源交通投资有限公司（占股 20%）、山东铁路建设投资有限公司（占股 8.5%）、郑州铁路局（占股 8%）、济南铁路局（占股 8%）、河南铁路投资有限责任公司（占股 4.76%）、中国大唐集团煤业有限公司（占股 1%）和华电煤业集团有限公司（占股 1%）。

三、投资协议的基本情况
本项目线路北起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照港，全长 1260 公里，途径山西、河南、山东三省。本项目根据煤炭资源分布规划线路走向，沟通地区内各大煤田、主要矿区，连接地区内主要铁路通道，与既有铁路通道的大宗货物装车基地建立联系，为国家《中长期铁路网规划》的煤炭外运通道之一。本项目总投资约为 998 亿元人民币，建设工期为 4 年半。

四、投资标的的基本情况
根据《发起人协议》，项目公司注册资本暂定为 519 亿元人民币，股份总数为 519 亿股，每股面值人民币壹元。为尽快完成项目公司注册登记程序，项目公司注册资本暂定为 22.8 亿元人民币。

项目公司主营业务包括铁路通道主体工程及配套工程建设；铁路客货运输、装卸、仓储；铁路运输设施、设备、配件制造、安装及维修。兼营业务包括咨询、设备物资采购、供应、销售、广告、餐饮旅游服务、房地产开发及经营、物业管理、物流、仓储、停车场业务等（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

项目资本金以外的项目建设资金，由项目公司通过贷款或其他融资方式解决。

五、发起人协议的主要内容
中银投已于 2010 年 5 月 6 日就发起设立项目公司，与其他发起人签订《发起人协议》，将经相关监管部门批准生效后，根据《发起人协议》，项目公司注册资本暂定为 519 亿元人民币，股份总数为 519 亿股，每股面值人民币壹元，中银投以相当于 75 亿元人民币的等值外币认购项目公司 75 亿股，占项目公司总股本的 14.45%。为尽快完成项目公司注册登记程序，项目公司注册资本暂定为 22.8 亿元人民币，其中中银投认购的股本额为相当于 3,294.46 亿元人民币的等值外币。全体发起人的首期出资额为注册资本的 20%，即 4.56 亿元人民币，其中中银投首期出资额为相当于 6,589.2 万元人民币的等值外币。待项目公司注册成立后，由各发起人分期缴足注册资本，并通过各发起人同比例增资扩股方式使项目公司注册资本达到《发起人协议》所规定的 519 亿元人民币。

六、本次投资对本行的影响
本次投资预期可以为本行带来合理的投资回报，有助于发挥本行多元化服务平台的协同效应，有利于本行在铁路行业大规模投资建设和市场化改革中获得更多的业务机会，符合本行发展战略。

七、风险提示
本次投资尚需取得商务等部门相关监管部门的批准。
八、备查文件目录
1、《发起人协议》；
2、项目公司《公司章程》；
3、董事会决议。
特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十七日

2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

3、2010 年 5 月 7 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
4、本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、万向财务成立于 2002 年 8 月 22 日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构，万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农有限公司、黑龙江万德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金 12 亿元人民币，其中万向集团公司持有该公司 66.08%的股权，本公司持有该公司 17.83%的股权。

2、万向财务营业执照注册号：33000000010047；金融许可证编号：L0045H233010001；公司法定代表人：鲁伟伦；经营范围为经营下列本外币业务：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融同业及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境内外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3、万向财务财务数据：2009 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 672,370.81 万元，净资产 185,653.32 万元。2009 年度万向财务实现营业收入 27,631.10 万元，净利润 11,744.71 万元。

三、关联交易标的基本情况
1、公司及下属控股子公司在万向财务开设账户，万向财务提供存款、结算、信贷及其他经中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他金融业务的服务。

2、2010 年公司及其下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过 63000 万元（包括汇票保证金）。

四、关联交易的主要内容及定价依据
1、服务内容：根据本公司需求，万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其他经中国银行业监督管理委员会批准的可以从事的其他金融业务的服务。

2、合同金额：2010 年公司及其下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过 63000 万元（包括汇票保证金）。

3、定价原则：金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

4、协议期限：协议有效期自公司股东大会通过后生效至 2010 年 12 月 31 日止，在协议生效前，即 2010 年 1 月 1 日至本协议生效之日的前一日止，有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

5、风险控制：万向财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，及时书面通知本公司，并采取有效措施避免损失。

五、风险评估情况
为确保公司在万向财务的资金安全，公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告，并认为：万向财务管理层编制的《风险评估说明》，如实反映了万向财务截至 2009 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况。

六、交易日的和对公司的影响

鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司控股股东资源，降低公司的运营成本，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、独立董事意见
公司独立董事骆家骧、李磊、王晶晶对该交易发表了独立意见认为：公司与万向财务有限公司拟签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该项关联交易有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
特此公告。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十七日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2010-024

万向钱潮股份有限公司 2010 年第一次临时监事会会议 决议公告

本公司及其监事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司 2010 年第一次临时监事会会议通知于 2010 年 5 月 4 日以书面形式发出，2010 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 4 人，实际参加表决 4 人。会议由监事长周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于更换监事的议案》。
公司监事会成员非职工监事李慧珍女士因工作原因辞去公司监事职务，根据公司章程第一百四十三条规定，公司监事会现推荐张吉西先生为公司监事候选人（简历见附件）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。

万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年五月十七日

附件：监事候选人简历：
1、张吉西：男，1965 年 3 月生，大学本科，高级会计师。现任北京华隆进出口公司财务总监。曾历任北京凯迪亚国际贸易有限责任公司财务部总经理；中国工程与农业机械进出口总公司财务审计部总经理、审计监察部总经理；中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长。

张吉西先生未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2010-025
万向钱潮股份有限公司
关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议决定召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开大会的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3. 会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 现场会议时间：2010 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:30 时。
5. 网络投票时间：2010 年 5 月 27 日—2010 年 5 月 28 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2010 年 5 月 27 日 15:00 至 2010 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

6. 出席对象：
①截止 2010 年 5 月 21 日（星期五）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师

二、会议议案：
1、审议公司 2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2009 年度财务决算报告；
4、审议公司 2009 年度利润分配方案；
5、审议公司 2009 年度关联交易执行情况报告及 2010 年度日常关联交易预计的议案；

6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
7、审议关于更换监事的议案；
8、审议关于修改公司章程的议案。

其中 1、2、3、4、5、8 项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，董事会决议公告亦刊载在 2010 年 4 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记事项：
1. 凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、受托人证券帐户和授权委托书办理登记手续，领取大会代表证）。

2. 登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3. 登记时间：2010 年 5 月 26 日。
4. 时间：8:00—11:30 下午 13:00—17:30
异地股东可用信函或传真方式登记。
4. 通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

B8	建发股份	600153	日常公告
B12	香江控股	600162	日常公告
B9	福建南纸	600163	日常公告
B11	金宇集团	600201	日常公告
B5	海南航空	600221	日常公告
A22	冠农股份	600251	日常公告
B5	澳 柯 玛	600336	日常公告
B11	宝光股份	600379	日常公告
B11	成发科技	600391	日常公告
B8	中远航运	600428	日常公告
B5	宝钛股份	600456	日常公告
B2,B3,B6	科达机电	600499	吸收合并 报告摘要
B4	莫高股份	600543	日常公告
A3	申华控股	600653	日常公告 2
B5	珠江实业	600684	日常公告 2
B9	中大股份	600704	日常公告
B4	宁波富达	600724	日常公告 2
A23	ST 东盛	600771	日常公告 2
B10	中国嘉陵	600877	日常公告
B7	科达股份	600986	日常公告
B4	连 云 港	601008	日常公告
B4	深圳燃气	601139	日常公告 3
B9	兴业银行	601166	日常公告
B9	中国平安	601318	日常公告
B12	华泰证券	601688	日常公告
B4	中国南车	601766	日常公告
B4	光大证券	601788	日常公告
A24	紫金矿业	601899	日常公告
B1	中国银行	601988	日常公告

邮 编：311215
传 真：0571-8260132
电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则
公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十七日

附件一
授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（体公司）出席万向钱潮股份有限公司于 2010 年 5 月 28 日下午 14:30 召开的 2009 年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2010 年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告			
2	2009 年度监事会工作报告			
3	2009 年度财务决算报告			
4	2009 年度利润分配方案			
5	2009 年度关联交易执行情况报告及 2010 年度日常关联交易预计的议案			
6	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案			
7	关于更换监事的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

附件二
万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司 2009 年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序
1、2009 年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票
3、股东投票的具体流程
①买卖方向为买入股票；
②在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	2009 年度董事会工作报告	1.00
2	2009 年度监事会工作报告	2.00
3	2009 年度财务决算报告	3.00
4	2009 年度利润分配方案	4.00
5	2009 年度关联交易执行情况报告及 2010 年度日常关联交易预计的议案	5.00
6	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案	6.00
7	关于更换监事的议案	7.00
8	关于修改《公司章程》的议案	8.00

③在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的股票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。
二、采用互联网投票的程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wtp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wtp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

② 投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 5 月 27 日 15:00 至 2010 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。