

股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临2012-009号
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司(“中国银行”或“本行”)董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 年度股东大会召开日期:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

● 年度股东大会召开地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港中环金融街8号香港四季酒店。

● 会议类型:现场会议(北京、香港两地视像会议),现场投票方式。

普通决议案:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

特别决议案:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

4. 审议批准本公司2011年度利润分配方案

5. 审议批准本公司2012年度财务预算方案

6. 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本行2012年外部审计师的议案

7. 审议批准关于选举Amout Henricus Elisabeth Maria WELLINK博士为本行独立非执行董事的议案

(二)特别决议事项:

8. 审议批准关于修订本行公司章程的议案

根据公司于2012年3月29日董事会决议,现将召开本行2011年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召集人:本行董事会。

二、召开日期和时间:2012年5月30日(星期三)上午9时30分。

三、地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅,中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

四、会议类型:现场会议(香港、北京两地视像会议),现场投票方式。

(一)会议事项:

1. 审议批准本公司2011年度董事会工作报告

2. 审议批准本公司2011年度监事会工作报告

3. 审议批准本公司2011年度财务决算方案

</