



证券代码:002024 证券简称:苏宁电器 公告编号:2012-039

苏宁电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,重要提示:

- 1.公司分别于 2012 年 8 月 14 日、2012 年 8 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》以及《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》;
- 2.本次股东大会无否决提案的情况;
- 3.本次股东大会无修改提案的情况;
- 4.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.召开时间: 现场会议召开时间为:2012 年 8 月 29 日上午 13:30 网络投票时间为:2012 年 8 月 28 日-8 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2012 年 8 月 29 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投票的具体时间为:2012 年 8 月 28 日 15:00 至 2012 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中心 405 室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事长张近东先生

6.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 270 人,代表有表决权的股份数 3,959,598,786 股,占公司股本总额的 53.610%。其中

1.现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 23 人,代表有表决权的股份数 3,667,747,092 股,占公司股本总额的 49.6789%;

2.通过网络投票系统行使表决权的股东已经由深圳证券交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 247 人,代表股份 291,851,694 股,占公司总股份的 3.9350%。

3.会议由公司董事长张近东先生主持,公司全体董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所律师徐德祥出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,审议通过了如下议案:

1. 修改《公司章程》的议案 该议案的表决结果为:赞成票 3,947,007,124 股,占出席会议有表决权股份的 99.6820%;反对票 414,902 股,占出席会议有表决权股份的 0.0105%;弃权票 12,176,760 股,占出席会议有表决权股份的 0.3075%。
2. 关于召开发行公司债券的议案,该议案需经审议通过 0 发行公司债券的授权 该议案的表决结果为:赞成票 3,946,913,925 股,占出席会议有表决权股份的 99.6796%;反对票 421,702 股,占出席会议有表决权股份的 0.0107%;弃权票 12,263,159 股,占出席会议有表决权股份的 0.3097%。

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2012-35

宁夏中银绒业股份有限公司配股提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

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

重要提示

- 1.本次配股简称:中银 A1 配;配股代码:080982;配股价格:3.89 元/股。
- 2.配股缴款起止日期:2012 年 8 月 28 日至 2012 年 9 月 3 日深圳证券交易所正常交易时间,提请股东注意配股缴款时间。
- 3.本次配股网上认购期间公司股票停牌,2012 年 9 月 4 日网上清算,公司股票继续停牌;2012 年 9 月 5 日将公布配股发行结果,公司股票复牌交易。
- 4.配股股份上市期间公司股票停牌,待配股发行成功后将根据深圳证券交易所的规定,将发行公告。
- 5.宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“中银绒业”、“公司”或“发行人”)配股事宜已经 2011 年 11 月 7 日召开的公司第五届董事会第七次会议以及 2011 年 11 月 23 日召开的 2011 年第六次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证监会行政许可[2012]1059 号文核准。
- 6.《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2012 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,《宁夏中银绒业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊登于 2012 年 8 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1. 发行股票类型:人民币普通股(A 股)。
2. 每股面值:1.00 元。
3. 配股比例及数量:以本次发行股权登记日 2012 年 8 月 27 日午 0 时深圳证券交易所(以下简称“深交所”)收市后不足股本总额 556,000,000 股为基数,每 10 股配售 3 股,可配售股份总额为 166,800,000 股。配售股份不足的部分,按深交所的有关规定处理。预计本次募集资金金额不超过 6.5 亿元。
4. 配股价格:本次配股价格为 3.89 元/股,配股代码为“080982”,配股简称为“中银 A1 配”。
5. 主要发起人认购本次配股的承诺:大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司公开承诺以现金方式全额认购。

6. 发行对象:截止 2012 年 8 月 27 日午 0 时深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宁夏中银绒业全体股东。

7. 发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统发行。

8. 承销方式:代销。

9. 本次配股主要日期:

以下时间均为交易所正常交易日期,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 日	2012 年 8 月 23 日	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告	正常交易
T-1 日	2012 年 8 月 24 日	网上路演	正常交易
T 日	2012 年 8 月 27 日	股权登记日	正常交易
T+1 日	2012 年 8 月 28 日	配股缴款起止日期	全天停牌
T+5 日	至 2012 年 9 月 3 日	配股提示性公告(6 次)	
T+6 日	2012 年 9 月 4 日	发行成功,登记公司网上清算	
T+7 日	2012 年 9 月 5 日	刊登配股发行结果公告,发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日	正常交易

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-039

深圳市宇顺电子股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1.本次解除限售的数量为 24,536,704 股。
- 2.本次限售股份可上市流通日为 2012 年 9 月 3 日。

一、公司首次公开发行和本币情况

公司首次公开发行前股本为 55,000,000 股,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]778 号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,500,000 股,并于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市,上市后公司总股本为 73,500,000 股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1. 公司控股股东魏连通先生及魏建、王忠东承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可上市流通和转让。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员承诺:在任职期间持有的本公司股票,每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数(包括有限条件和无限条件的股份)的比例不超过 50%;本人将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于本公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

截止本公告发布之日,上述承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2012 年 9 月 3 日;
2. 公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 24,536,704 股,占公司股份总数的 33.38%。
3. 本次限售股份上市流通情况如下:

项目	本次变动前	本次变动增加	减少	本次变动后
一、有限售条件股份	29,905,179	17,223,600	24,536,704	22,592,075
1.国家持股				
2.国有法人持股				
3.其他内资持股	24,536,704	0	24,536,704	0
其中:境内非国有法人持股				
境内自然人持股	24,536,704	0	24,536,704	0
4.外资持股				
其中:境外法人持股				
境外自然人持股				
5.高管股份	5,368,475	17,223,600	0	22,592,075
二、无限售条件股份	43,594,821	7,313,104	0	50,907,925
1.人民币普通股	43,594,821	7,313,104	0	50,907,925
2.境内上市的外资股				
3.境外上市的外资股				
4.其他				
三、股份总数	73,500,000	0	0	73,500,000

四、股份变动情况说明

四、其他事项

申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用,本公司也不存在对该等股东的违规担保。

六、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书;
- 2.限售股份上市流通申请表;
- 3.限售股份表和限售股份明细数据表。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十九日

证券代码:601233 证券简称:桐昆股份 公告编号:2012-021

桐昆集团股份有限公司关于 2012 年度第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补选提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)桐昆集团股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 29 日上午在公司五楼会议室召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

出席会议的股东和代理人人数	4
其中:内资股股东人数	6
外资股股东人数	2
持有表决权的股份总数(股)	697472800
其中:内资股股东持有股份总数	613700000
外资股股东持有股份总数	83772800
占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.38
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	63.69
外资股股东持股占股份总数的比例	8.69

(三)会议采用现场投票的方式,对需审议议案进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈良(法律意见书)主持。

(四)公司出席董事 11 人,出席 11 人,公司在监事 5 人,出席 5 人,董事会秘书周晖出席,公司总

裁王建根列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	697472800	100%	0	0%	0	0%	通过
2	关于制定未来三年股东回报规划的议案	697472800	100%	0	0%	0	0%	通过
3	公司关于不对 2011 年度利润分配的议案	697472800	100%	0	0%	0	0%	通过
4	关于向各银行申请授信额度的议案	697472800	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证,并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

披露公告所需备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2.律师见证意见(法律意见书);
- 3.最新的公司章程。

桐昆集团股份有限公司
2012 年 8 月 31 日

披露公告所需备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2.律师见证意见(法律意见书);
- 3.最新的公司章程。

证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2012-047

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)于 2012 年 8 月 24 日,以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知,会议在保障董事充分表达意见的前提下,于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议董事 7 名,实际参会董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于为云南云上四季酒店管理有限公司房屋租赁提供担保的议案。

上述议案具体内容详见本公司于 2012 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 30 日

证券代码:000560 证券简称:昆百大 A 公告编号:2012-048 号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 关于为控股子公司云南云上四季酒店管理有限公司房屋租赁提供担保的公告

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

一、交易情况概述

- 1.本次交易基本情况
- 云南云上四季酒店管理有限公司(以下简称“云上四季”)是昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“昆百大”)的控股子公司,其中本公司持有其 95.13%的股权,该公司经营团队,包括其高级管理人员及核心人员(简历)均持有其 4.87%的股权。
- 云上四季主要从事经济型酒店的整体运营管理职能。为持续提升品牌影响力,云上四季积极探索有自身特点的经济型酒店的连锁发展模式,在稳步做好现有门店经营工作的同时,持续做好新项目的开发。现因业务发展需要,云上四季向上海中悦悦宾馆租赁位于上海市浦东新区沪大路 1049 号的“上海中悦悦宾馆”楼宇及其所属场地作为新开门店的经营场所。其中,房屋建筑面积为:主楼 10092.79 平方米,副楼 2516.26 平方米。租赁自 2012 年 8 月 1 日起至 2023 年 1 月 31 日止,共计 10 个月。其中,2012 年 8 月 1 日起至 2013 年 1 月 31 日止为免租金装修装修期;2013 年 2 月 1 日至 2013 年 1 月 31 日年租金为 490 万元;2018 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日,年租金为 539 万元。本公司拟为云上四季以上承租提供担保,如果云上四季不能按期支付租金、水电气电信等费用,配套设施、设备维护维修费用、利息、违约金、损害赔偿金和出租方为实现债权而支付的费用等,由本公司承担连带清偿责任。
- 2.审议或审批情况
- 本公司 2012 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了 关于为云南云上四季酒

店管理有限公司房屋租赁提供担保的议案,该担保不涉及关联交易,担保对象云上四季的资产负债率未超过 70%,且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此,本次担保属董事会审批权限,不需经股东大会审批。

二、被担保人基本情况

企业名称:云南云上四季酒店管理有限公司

企业类型:非自然人出资的有限责任公司

注册资本:6000 万元正

注册地址:昆明市东风西路 1 号世纪汇广场停车楼 10 楼

法定代表人:何建峰

股权结构:本公司持股 95.13%,经营团队持股 4.87%

经营范围:酒店管理;房屋租赁;以下范围限分公司经营:客房、饭菜、商品、预包装食品、日用百货的销售。

主要财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,云上四季经审计的总资产为 9,563.44 万元,总负债为 6,600.40 万元,净资产为 2,963.04 万元。2011 年 1-12 月营业收入 7,903.48 万元,净利润 900.71 万元。

截至 2012 年 6 月 30 日,云上四季未经审计的总资产为 10,696.67 万元,总负债为 7,438.25 万元,净资产为 3,258.42 万元,资产负债率为 69.54%。2012 年 1-6 月营业收入 4,625.91 万元,净利润 295.38 万元。

三、本次交易涉及协议的主要内容

- 1.本次房屋租赁期限自 2012 年 8 月 1 日起至 2023 年 1 月 31 日止,共计 10 个月。其中,2012 年 8 月 1 日起至 2013 年 1 月 31 日止为免租金装修装修期;2013 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日年租金为 490 万元;2018 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日,年租金为 539 万元。
- 2.租金采取“先交后用”的原则,每年租金分四次支付,每 3 个月支付一期。如云上四季不按时交纳房屋租金,每逾期一天,按该期应付租金的 0.05%赔付违约金,超过 30 日仍未交纳租金的,即为违约,合同解除。除结清费用外,云上四季应支付 400 万元作为违约金。
- 3.本公司应承担的担保责任为:如果云上四季不能按期支付租金、水电气电信等费用,配套设施、设备维护维修费用、利息、违约金、损害赔偿金和出租方为实现债权而支付的费用等,由本公司承担连带清偿责任。

该笔担保将在经本公司董事会审议通过后,签订相关担保合同。

四、董事会意见

鉴于云上四季其他股东为其管理团队人员,均为自然人股东,因此本公司对该房屋租赁承担全额担保责任,云上四季自然人股东未按照持股比例提供担保。

该房屋租赁之目的出于云上四季拓展门店的需求,有利于公司长远发展。本公司持有其 95.13%的股权,能够通过对其实施有效管理和控制,确保其按时交纳房屋租金,控制相关风险。且云上四季经营情况良好,财务状况稳定,有能力按期交纳房屋租金。因此,该项担保不会严重影响本公司持续经营能力,不会损害本公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数量

截止披露日,本公司对外提供担保 34,238.50 万元(不包括控股子公司之间提供的担保),占上年度经审计净资产的 34.94%。上述担保均为本公司为控股子公司的担保,均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。本次担保发生后,公司累计对外担保金额为 34,777.50 万元,占上年度经审计净资产的 35.49%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。

六、备查文件目录

第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会
2012 年 8 月 30 日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2012-035

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于首期股票期权授予登记完成的公告

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

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月 29 日完成了公司首期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作,期权激励:胜利 JLC1,期权代码:037596。

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

公司于 2012 年 4 月 6 日第二届董事会第九次会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案)》,并将草案报送证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见,公司对股权激励计划(草案)进行了修订并经证监会备案无异议,2012 年 6 月 11 日公司召开第二届董事会十二次会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

2012 年 6 月 27 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了《公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

经股东大会授权,2012 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过 关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权方案的议案,确定公司首期股票期权激励计划的授予对象为 2012 年 7 月 5 日。

二、本次股权激励授予具体情况

1. 股权激励对象授予 1007 份股票期权,占公司总股本的 2.51%,每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1 股本公司人民币普通股的权利。

2. 授予数量:1007 份股票期权。

3. 激励对象:为公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员(含下属控股子公司的主要技术、管理人员),共计 84 人。

注:公司向激励对象授予股票期权总计 1186 万份,其中首次向 90 名激励对象授予权益 1086 万份,预留权益 100 万份。由于公司原激励对象中,毕研松、朱元斌已于 2012 年 7 月 31 日离职,汪敬文、倪雪琴已提出离职申请正在办理离职手续,郑平、温训盛因个人原因放弃参与股权激励,公司取消其原本应获授的股票期权共计 79 万份,公司首次授予股票期权的对象调整为 84 名,首次授予股票期权的数量调整为 1007 万份;预留权益 100 万份。

除前述激励对象变动激励对象外,其余激励对象及其所获授的股票期权数量与《首期股票期权激励对象名单(调整后)》(详见 2012 年 6 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)一致。

5. 预留部分期权将在明确授予对象后,另行披露授予登记相关情况。

四、本次股权激励激励计划实施对公司发展的影响

激励计划对公司发展产生的促进作用,有利于激发管理团队的积极性,提高经营效率,提升公司业绩。特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 30 日

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2012-026

江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2012 年 8 月 29 日(星期三)上午 9:30;
- 2.会议召开地点:江苏省扬州市江都区黄海南路世纪工业园公司会议室;
- 3.会议召开方式:现场会议;
- 4.会议召集人:公司董事会;
- 5.会议主持人:董事长吉素琴女士;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(二)会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人 30 人,代表股份 64,618,829 股,占公司股份总数 8,800 万股的 73.43%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了本次会议。

(四)国浩律师(南京)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一二年八月三十日

证券代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临 2012-36 号

证券代码:113002 证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商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法律责任。

中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)董事会于 2012 年 8 月 16 日以书面方式召开会议通知,于 2012 年 8 月 26 日在北京本行总行召开。会议应出席董事 16 名,亲自出席 16 名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事董清涛董事长主持召开,审议并通过了以下议案:

一、关于聘任王希金为中国工商银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况:本议案有效表决票 16 票,同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本次议案发表如下意见:同意。

会议决定聘任王希金为本行副行长,其任职资格尚需中国证监会核准。王希金简历详见附件。

截至本公告发布日,王希金与本行之其他董事、高级管理人员、主要股东及控股股东无利益关系,在过去三年内并无任何在其他上市公司担任董事职务,亦无持有香港证券及期货条例第 XV 条所指本行任何股份的情况。

二、关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案

相关事项对涉及本人的事项回避表决后,本议案表决情况如下:

表决事项	有表决权票数	同意	弃权	反对
黄朝斌任提名委员会委员	15	14	0	1
洪永淼任审计委员会委员	15	14	0	1
黄朝斌任风险管理委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任风险管理委员会委员	15	15	0	0
洪永淼任关联交易控制委员会委员	15	11	3	1

按有关规定,鉴于本行原独立董事董清涛一任期届满不再担任本行独立董事,为确保董事会专门委员会正常运转,会议决定对本行部分董事会专门委员会主席及委员进行调整:

黄朝斌先生担任提名委员会主席及风险管理委员会委员,不再担任关联交易控制委员会委员;钟鼎基先生担任关联交易控制委员会委员;柯清辉先生担任薪酬委员会委员;姜士敏先生担任薪酬委员会委员;洪永淼先生担任审计委员会委员、提名委员会、风险管理委员会及关联交易控制委员会委员。

特此公告。

附件:王希金简历

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十九日

证券代码:000787 证券简称:ST 创智 公告编号:2012-038

创智信息科技股份有限公司更正公告

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将加强信息披露审核程序的严格落实,切实提高信息披露质量。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日

证券代码:000787 证券简称:ST 创智 公告编号:2012-038

创智信息科技股份有限公司更正公告

对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。公司将加强信息披露审核程序的严格落实,切实提高信息披露质量。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日