中国光大银行股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:601818　证券简称:光大银行

§1 重要提示

1.1公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司于2013年4月25日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《2013年第一季度报告》。

1.3 公司2013年第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及计财部总经理陈昱声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5本报告中公司、本公司、本行指中国光大银行股份有限公司;本集团指中国光大银行股份有限公司及其附属子公司。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币百万元(另有说明者除外)

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	比上年末增减(%)
总资产	2,414,492	2,279,295	5.93
总负债	2,291,880	2,164,973	5.86
归属于上市公司股东的净资产	122,427	114,178	7.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.03	2.82	7.45
	2013年1-3月	2012年1-3月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	71,781	(7,403)	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.78	(0.18)	不适用
净利润	7,975	6,866	16.15
归属于上市公司股东的净利润	7,964	6,860	16.09
基本每股收益(元)	0.20	0.17	17.65
稀释每股收益(元)	0.20	0.17	17.65
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的基本每股收益(元)	0.20	0.17	17.65
年化平均总资产收益率(%)	1.36	1.46	下降0.10个百分点
年化加权平均净资产收益率(%)	26.93	27.55	下降0.62个百分点
年化加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)(%)	26.89	27.54	下降0.65个百分点

非经常性损益项目列示如下:

单位:人民币百万元

项目	2013年1-3月
营业外收入	22
营业外支出	(5)
非经常性损益项目合计	17
非经常性损益项目所得税影响	(5)
非经常性损益税后影响净额	12
其中:归属于上市公司股东的非经常性损益	11
归属于少数股东的非经常性损益	1

2.2 截至报告期末公司补充财务数据及财务指标

单位:人民币百万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	比上年末增减(%)
贷款余额	1,076,468	1,023,187	5.21
-正常贷款	1,067,920	1,015,574	5.15
-不良贷款	8,548	7,613	12.28
贷款损失准备	26,110	25,856	0.98
存款余额	1,557,569	1,426,941	9.15
-企业活期存款	462,663	443,377	4.35
-企业定期存款	737,037	669,551	10.08
-储蓄活期存款	192,132	158,120	21.51
-储蓄定期存款	165,737	155,893	6.31
不良贷款比率(%)	0.79	0.74	上升0.05个百分点
拨备覆盖率(%)	305.45	339.63	下降34.18个百分点

注:存款包含指定公允价值计量的结构性存款。

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		219572
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
中国光大(集团)总公司	2,093,991,629	人民币普通股
中国光大控股有限公司	1,757,581,229	人民币普通股
中能(集团)有限公司	782,333,434	人民币普通股
中国电力财务有限公司	680,000,000	人民币普通股
红塔烟草(集团)有限责任公司	549,896,819	人民币普通股
上海城投控股股份有限公司	360,000,000	人民币普通股
宝钢集团有限公司	244,479,198	人民币普通股
广东省高速公路发展股份有限公司	240,000,000	人民币普通股
生命人寿保险股份有限公司-分红	195,173,725	人民币普通股
中国出口信用保险公司	188,877,486	人民币普通股

§3季度经营简要分析

截至报告期末,本集团资产总额为24,144.92亿元,比上年末增长5.93%;负债总额为22,918.80亿元,比上年末增长5.86%;客户存款总额为15,575.69亿元,比上年末增长9.15%;贷款及垫款总额为10,764.68亿元,比上年末增长5.21%。

年初至报告期末,本集团实现净利润79.75亿元,比上年同期增长16.15%。实现营业收入167.82亿元,比上年同期增长11.18%,其中实现利息净收入130.41亿元,比上年同期增长7.17%,在营业收入中的占比为77.71%;实现手续费及佣金净收入34.50亿元,比上年同期增长39.34%,在营业收入中的占比为20.56%。

年初至报告期末,本集团发生营业支出62.75亿元,比上年同期增长6.61%,其中业务及管理费支出43.04亿元,同比增长10.10%;资产减值损失支出7.19亿元,同比减少18.48%。截至报告期末,受到宏观经济波动、市场流动性趋紧的影响,本集团不良贷款总额为85.48亿元,比上年末增加9.35亿元;不良贷款率为0.79%,比上年末升高0.05个百分点;拨备覆盖率305.45%,比上年末下降34.18个百分点。

截至报告期末,按照银监会新颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》计算的本集团资本充足率为9.90%、核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.53%;按照原《商业银行资本充足率管理办法》计算的本集团资本充足率为10.88%、核心资本充足率为8.08%。

§4 重要事项

4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

会计报表中,变化幅度超过30%以上的主要项目及原因:

单位:人民币百万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
拆入资金	47,075	23,205	102.87	市场资金成本走低,加大拆入资金融入规模,扩大市场类资金运作,增加收益
卖出回购金融资产款	47,349	74,285	(36.26)	选择较低利率成本的拆借方式替代到期卖出回购满足头寸管理需求
预计负债	61	17	258.82	对表外业务计提声誉风险准备金
未分配利润	26,826	18,862	42.22	利润增长
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减(%)	变动主要原因
手续费及佣金净收入	3,450	2,476	39.34	信用卡、代理理财、基金托管等各项中间业务手续费增长
投资净损失	(90)	(157)	(42.68)	衍生金融产品投资损失减少、交易性债券投资收益减少
公允价值变动净收益	237	738	(67.89)	衍生金融产品重估值减少
汇兑净收益/(损失)	102	(142)	(171.83)	人民币汇率升值,结售汇收益上升
其他业务收入	42	12	250.00	收回已剥离原投行的不良贷款增加
其他业务成本	(29)	(17)	70.59	网络使用费因国际银行间结算量增长而上升
营业外收入	22	10	120.00	政府奖励和诉讼案件胜诉所获赔偿款增加
少数股东损益	11	6	(83.33)	子公司利润增长

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

报告期内,本行H股发行上市相关议案先后提请董事会、股东大会审议通过,各项准备工作正在积极推进。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用　√不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

§5 资产负债表、利润表、现金流量表(附后)

法定代表人签名:唐双宁

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券代码:601818　证券简称:光大银行　公告编号:临2013—015

中国光大银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午9:30
- 股权登记日:2013年5月10日(星期五)
- 现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
- 会议方式:现场会议+网络投票
- 本行A股股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、会议召集人:本公司第六届董事会

3、会议时间:

现场会议:2013年5月17日(星期五)上午9:30

网络投票:2013年5月17日(星期五)上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00

4、会议表决方式:现场投票+网络投票

本次年度股东大会(以下简称"本次会议")采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

6、有关融资融券、转融通业务事项:本行A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议/报告事项

序号	议案/报告	议案/报告性质
1	中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告	普通决议
2	中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告	普通决议
3	中国光大银行股份有限公司2012年年度报告	普通决议
4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务预算方案	普通决议
5	中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告	普通决议
6	中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案	普通决议
7	中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案	普通决议
8	关于发行合格二级资本工具的议案	特别决议
9	关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的议案	普通决议
10	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的议案	普通决议
11	中国光大银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告	报告事项不需表决
12	中国光大银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告	报告事项不需表决

在需审议的十项议案中,除第八项议案,其他议案均为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;第八项议案为特别决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

单位:人民币百万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
拆入资金	47,075	23,205	102.87	市场资金成本走低,加大拆入资金融入规模,扩大市场类资金运作,增加收益
卖出回购金融资产款	47,349	74,285	(36.26)	选择较低利率成本的拆借方式替代到期卖出回购满足头寸管理需求
预计负债	61	17	258.82	对表外业务计提声誉风险准备金
未分配利润	26,826	18,862	42.22	利润增长
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减(%)	变动主要原因
手续费及佣金净收入	3,450	2,476	39.34	信用卡、代理理财、基金托管等各项中间业务手续费增长
投资净损失	(90)	(157)	(42.68)	衍生金融产品投资损失减少、交易性债券投资收益减少
公允价值变动净收益	237	738	(67.89)	衍生金融产品重估值减少
汇兑净收益/(损失)	102	(142)	(171.83)	人民币汇率升值,结售汇收益上升
其他业务收入	42	12	250.00	收回已剥离原投行的不良贷款增加
其他业务成本	(29)	(17)	70.59	网络使用费因国际银行间结算量增长而上升
营业外收入	22	10	120.00	政府奖励和诉讼案件胜诉所获赔偿款增加
少数股东损益	11	6	(83.33)	子公司利润增长

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

报告期内,本行H股发行上市相关议案先后提请董事会、股东大会审议通过,各项准备工作正在积极推进。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用　√不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

§5 资产负债表、利润表、现金流量表(附后)

法定代表人签名:唐双宁

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年4月25日

证券代码:601818　证券简称:光大银行　公告编号:临2013—015

中国光大银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间:2013年5月17日(星期五)上午9:30
- 股权登记日:2013年5月10日(星期五)
- 现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
- 会议方式:现场会议+网络投票
- 本行A股股票涉及融资融券、转融通业务

一、会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年度股东大会

2、会议召集人:本公司第六届董事会

3、会议时间:

现场会议:2013年5月17日(星期五)上午9:30

网络投票:2013年5月17日(星期五)上午9:30-11:30,

下午13:00-15:00

4、会议表决方式:现场投票+网络投票

本次年度股东大会(以下简称"本次会议")采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5、现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

6、有关融资融券、转融通业务事项:本行A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议/报告事项

序号	议案/报告	议案/报告性质
1	中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告	普通决议
2	中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告	普通决议
3	中国光大银行股份有限公司2012年年度报告	普通决议
4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务预算方案	普通决议
5	中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告	普通决议
6	中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案	普通决议
7	中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案	普通决议
8	关于发行合格二级资本工具的议案	特别决议
9	关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的议案	普通决议
10	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的议案	普通决议
11	中国光大银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告	报告事项不需表决
12	中国光大银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告	报告事项不需表决

在需审议的十项议案中,除第八项议案,其他议案均为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;第八项议案为特别决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已分别经本公司第六届董事会第三次会议、第五次会议、第七次会议和第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。本次会议文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cebbank.com)。

三、会议出席/列席对象

1、截止2013年5月10日(星期五)15时交易结束,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本公司股东。

2、如本公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议时须出具授权委托书原件。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、参会方法

(一)登记手续:

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书(法定代表人证明书格式见附件1)、身份证或有效身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书(授权委托书格式见附件2)、本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记(登记回执格式见附件3)。

(二)现场登记时间:

2013年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条第(一)项规定的参会文件的原件或/和复印件,接受参会资格审核。

(三)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1013室--中国光大银行董事会办公室。

通讯地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)

电　话:010-63636388

传　真:010-63636713

五、网络投票的操作流程

(一)投票操作

1、投票代码

投票代码:788818

投票简称:光大投票

2、表决议案

在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3,以4.00元代表议案4,以此类推。本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
光大银行	1	中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告	1.00
	2	中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告	2.00
	3	中国光大银行股份有限公司2012年年度报告	3.00
	4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务预算方案	4.00
	5	中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告	5.00
	6	中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案	6.00
	7	中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案	7.00
	8	关于发行合格二级资本工具的议案	8.00
	9	关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的议案	9.00
	10	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的议案	10.00

申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,统计表决结果时,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、表决意见

在"委托股数"项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示:

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、买卖方向:均为买入

(二)投票举例

A、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案,表决方法如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	同意	反对	弃权
788818	买入	99.00	1股	2股	3股

B、如果股东想依次表决议案,表决方法如下:

(1)对公司议案一投赞成票,表决方法如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788818	买入	1.00	1股

(2)对公司议案一投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同,表决方法如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788818	买入	1.00	2股

(3)对公司议案二投赞成票,表决方法如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788818	买入	2.00	1股

(三)网络投票注意事项

(1)本次会议有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准;

(2)股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次会议,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年第一次修订)要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

六、其他事项

出席本次年度股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件1:

法定代表人身份证明书

兹证明,　　先生/女士(身份证号码:　　)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年5月17日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意见行使表决权。

特此确认。

股东名称:

(公章)

年　月　日

附件2:

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本股东出席2013年5月17日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未附表决意见,则由受托人按自己的意见进行投票。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告			
2	中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告			
3	中国光大银行股份有限公司2012年年度报告			
4	中国光大银行股份有限公司2013年度财务预算方案			
5	中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告			
6	中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案			
7	中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案			
8	关于发行合格二级资本工具的议案			
9	关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的议案			
10	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的议案			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则受托人可按自己的意见投票。)

委托人签名:

(自然人股东本人签名,法人股东由法定代表人签章并加盖单位公章)

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

签署日期:　　年　　月　　日

附件3:

中国光大银行股份有限公司

2012年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址(法人股东填写)	邮编:		
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数		股东账户号码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日			

注:

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

2、本回执填妥后,请于2013年5月14日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司(传真:010-63636713)。

证券代码:601818　证券简称:光大银行　公告编号:临2013—014

中国光大银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第七次会议于2013年4月18日以书面形式发出会议通知,并于2013年4月25日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名,亲自出席14名,王巍独立董事书面委托乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由唐双宁董事长主持,审议并通过以下议案:

一、关于在总行成立资产管理部(一级部门)的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于在总行成立授信管理部(一级部门)的议案

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

三、关于发行合格二级资本工具的议案,同意发行不超过等值人民币200亿元的合格二级资本工具,用于充实本公司二级资本,提高总资本充足率,增强本公司的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

会议同意将该议案提交2012年度股东大会批准。

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案》的议案,同意在完成2012年年度利润分配的前提下,本行首次公开发行H股之前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。会议同意将该议案提交股东大会批准。

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

本公司独立董事对该议案的独立意见:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

五、关于《中国光大银行股份有限公司2013年第一季度报告(A股)》的议案,同意对外披露。

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cebbank.com)。

六、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2012年度股东大会的议案,同意2012年度股东大会于2013年5月17日在北京召开。

议案表决情况:本议案有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cebbank.com)。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司

董事会

2013年4月27日

(上接B159版)

鉴于2012年太阳能电池组件市场环境非常恶劣,展望2013年太阳能行业产能过剩依然存在,欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,公司盈利预期依然十分严峻。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》,该议案需提交股东大会审议。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见刊登于公司制定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年募集资金年度存放与使用专项报告》,该议案需提交股东大会审议。

《2012年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司制定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议。

《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2013年第一季度报告》。

《2012年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2012年公司共实现归属于母公司所有者的净利润-1,675,832,036.77元,上年末公司未分配利润为250,223,671.02元,母公司期末未分配利润为-883,070,607.51元,合并报表期末未分配利润为-1,478,328,365.75元。由于期末可供分配利润为-1,478,328,365.75元。由于可供分配利润为负值,无利润可供分配,因此,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,董事会拟定2012年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙人)为公司审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构,审计费用不超过200万元(包括控股子公司的审计)。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于关联交易的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

关联董事倪开禄、倪娜回避表决该议案。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于重大前期会计差错更正的的议案》,该议案需提交股东大会审议。

《关于重大前期会计差错更正的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》,该议案需提交股东大会审议。

由于董事候选人韩恒杰先生因个人原因不再出任第二届董事会董事候选人。根据《公司章程》规定,公司董事低于法定人数,公司董事会提名委员会拟提名张闻斌先生担任公司董事,其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案》。

《关于购买并处置卫雪部分固定资产的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟注销上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司的议案》。

2012年下半年公司受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响导致公司经营受阻、整体利润下滑,处于亏损状态。公司为缓解流动性困难,避免资金占用以尽快回笼资金,拟注销该深圳分公司。

本次董事会所审议的议案《2012年度董事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年募集资金年度存放与使用专项报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于关联交易的议案》、《关于重大前期会计差错更正的的议案》、《关于提名张闻斌担任公司董事的议案》需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013年4月24日

附件:

张闻斌简历:

张闻斌先生:1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权。毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所,博士研究生。现任上海超日太阳能科技股份有限公司863办公室主任。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份。其个人信用记录良好,从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

证券代码:002506　112061　证券简称:ST超日　11超日债　公告编号:2013-078

上海超日太阳能科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2013年4月18日以电话方式通知全体监事,并于2013年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

经与会监事审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

《2012年度监事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议。

1.财务状况分析:

公司在2012年12月31日,资产总额为75.76亿元,负债总额为63.79亿元,资产负债率超过80%,流动负债为42.75亿元,流动资产为33.30亿元,流动负债高于流动资产9.45亿元,流动比率和速动比率同时下降。截至2012年12月31日,已逾期银行借款为3.8亿元,因不能及时还清供应商和银行的到期债务,已被多家供应商和银行催还债务并起诉,如果这种情况在短期内未得到持续有效的改善,公司财务偿债风险会进一步的加剧,会严重影响到公司的正常生产经营。

2.资产管理能力:

本期应收账款周转率(次)较上期下降了54.72%,主要系受欧债危机的影响,客户取得银行贷款的周期延长、融资条件更加苛刻,客户归还公司应收帐款的帐期不断的延长,货款回收情况远低于预期。同时,存货周转率(次)增加了3.75%,公司在下半年度因资金紧张,严格控制了存货的采购与生产,尽可能的提高资金使用效率,加强资产运营管理能力。公司应根据目前的资金状况,应重点加强应收帐款的催款力度、严格控制生产、销售占用资金的金额,改变销售收款方式,采用更加保守的信用政策,加速资金流转,尽快摆脱目前的财务困境。

3.获利能力分析:

主营业务毛利率较去年大幅下降,主要系因欧债危机和"双反"的影响,特别是在太阳能组件产能过剩的情况下,市场竞争激烈,太阳能电池组件销售价格大幅下跌,而成本并未同比例下降,造成公司出现了毛利率亏损的状况。同时,公司在本年度内发行了公司债券,使财务费用大幅上升,管理费用同期也大幅上升,增加企业的盈利负担。由于应收账款余额长期居高不下,帐龄不断地增加,导致计提坏账准备相应增加。受欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,整个太阳能行业前景不容乐观,为此公司大幅计提了减值准备,充分的揭示企业面临的行业风险、政策风险、经营风险。以上所述,造成了2012年公司的巨额亏损。

鉴于2012年太阳能电池组件市场环境非常恶劣,展望2013年太阳能行业产能过剩依然存在,欧债危机继续恶化、政府补贴政策的不稳定和"双反"的影响,公司盈利预期依然十分严峻。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》,并同意提交股东大会审议。

公司在重大方面已经按照有关法律法规和证券管理部门的规范要求建立了较为完整、合理的内部控制制度,但在新业务电站投资方面的制度建设存