

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席原因 被委托人姓名
陈泽君 董事 未亲自出席董事姓名 未亲自出席原因 被委托人姓名
公司负责人陈建权、主管会计工作负责人洪飞及会计机构负责人(会计主管)陈静声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,180,381,901.91	1,458,473,103.90	-19.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,947,565.80	70,544,632.29	-84.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,397,393.18	69,045,569.06	-80.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,420,562.87	178,781,350.46	-71.24%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.07	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	2.39%	下降2.03个百分点
总资产(元)	4,433,976,659.81	4,451,852,168.52	-0.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,081,958,233.54	3,066,343,366.43	0.44%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,720,113.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,028.07	
减：所得税影响额	23,353.13	
少数股东权益影响额(税后)	-296,610.00	
合计	-2,494,827.38	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定与上述所定义的经常性损益项目不同的，应当说明原因
 适用 不适用

二、报告期股东人数及前十大股东持股情况表

报告期末股东总数	112,421
----------	---------

前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	34.54%	344,144,930	
五矿有色金属控股公司	境内非国有法人	3.88%	38,685,775	
湖南天太实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	16,509,464	质押 14,390,000
中国民生银行-银华证券100指数分级证券投资基金	其他	0.78%	7,721,096	
中国工商银行-银华证券100指数分级证券投资基金	其他	0.72%	7,200,000	
中国工商银行-融通基金100指数分级证券投资基金	其他	0.59%	5,878,003	
中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,505,262	
融通基金-光大银行-太平洋分级-资产管理计划	其他	0.45%	4,455,000	
全国社保基金一一零组合	其他	0.41%	4,116,388	

前 10 名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	数量
湖南黄金集团有限责任公司	344,144,930	人民币普通股	344,144,930	
五矿有色金属控股公司	38,685,775	人民币普通股	38,685,775	
深圳天太实业集团有限公司	16,509,464	人民币普通股	16,509,464	
中国民生银行-银华证券100指数分级证券投资基金	7,721,096	人民币普通股	7,721,096	
中国工商银行股份有限公司-融通精选增长证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000	
中国工商银行-融通基金100指数分级证券投资基金	5,878,003	人民币普通股	5,878,003	
中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	5,505,262	人民币普通股	5,505,262	
中国工商银行-银华证券100指数分级证券投资基金	5,460,000	人民币普通股	5,460,000	
融通基金-光大银行-太平洋分级-资产管理计划	4,455,000	人民币普通股	4,455,000	
全国社保基金一一零组合	4,116,388	人民币普通股	4,116,388	

上述股东关联关系或一致行动的说明
湖南天太实业集团有限公司与湖南辰州矿业股份有限公司实际控制人陈建权、洪飞存在关联关系，陈建权、洪飞为湖南天太实业集团有限公司的实际控制人。

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计科目、财务指标发生重大变化的情况及原因
1.货币资金年初增加63.18%，主要原因是报告期内经营活动现金流量净额增加；
2.存货年初增加29.24%，主要原因是库存商品数量减少；
3.其他应收款年初增加55.62%，主要原因是报告期内计提坏账准备；
4.应付职工薪酬年初增加36.63%，主要原因是本期计提上年未付职工薪酬；
5.应交税费年初减少42.31%，主要原因是本期计提的土增数大于补缴数；
6.应付利息年初增加110.63%，主要是计提的公司债未付利息；
7.利润总额年初增加38.10%，主要是公司计提的资产减值损失增加；
8.净利润年初增加38.10%，主要是公司计提的资产减值损失增加，公允价值变动损益减少，金融资产公允价值下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年12月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票已于2013年12月9日开市复牌。2014年1月8日、2014年2月7日、2014年4月8日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。目前，公司已及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的权证办理、矿业权评估、重组评估备案、审计、评估和环保核查等工作，上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时公司将本次重大资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。

重要事项概述	披露日期	索引路径
公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票已于2013年12月9日开市复牌。	2013年12月09日	公告名称：《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要》 披露日期：2013年12月9日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年01月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年1月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年02月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年2月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年03月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年3月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年04月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年4月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn

三、公司或关联方承诺5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项	承诺主体	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南黄金集团 建发国际竞争	建发国际竞争	2006年12月31日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

董事承诺事项	披露日期	索引路径
公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票已于2013年12月9日开市复牌。	2013年12月09日	公告名称：《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要》 披露日期：2013年12月9日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年01月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年1月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年02月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年2月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年03月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年3月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年04月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年4月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn

董事承诺事项	披露日期	索引路径
公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票已于2013年12月9日开市复牌。	2013年12月09日	公告名称：《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要》 披露日期：2013年12月9日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年01月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年1月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年02月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年2月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年03月07日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年3月7日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn
正在积极推进重大资产重组各项工作	2014年04月08日	公告名称：《关于重大资产重组的进展公告》 披露日期：2014年4月8日 披露网站： http://www.cninfo.com.cn

三、公司或关联方承诺5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项	承诺主体	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	湖南黄金集团 建发国际竞争	建发国际竞争	2006年12月31日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划					

证券代码:002214 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-025
牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册资本增加的公告

本公司及董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。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司——唐河牧原农牧有限公司(名称以工商核准为准)。具体内容详见2014年4月2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

近日，曹县牧原在曹县工商行政管理局完成了注册资本的变更登记，公司注册资本由人民币“贰仟万元”变更为人民币“伍仟万元”。其他事项保持不变。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2014-026
牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告

本公司及董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

证券代码:002704 证券简称:华邦颖泰 公告编号:2014026
华邦颖泰股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。
华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东重庆汇邦药业有限公司(以下简称“汇邦药业”)通知，获悉：
1、2013年7月17日，汇邦药业将其持有的公司股份5,000,000股(占公司总股本的0.86%)质押给重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行，质押期限自2013年7月17日起至2016年7月16日止。
2、2013年9月17日，汇邦药业与西南证券股份有限公司签署了《西南证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》，汇邦药业将其持有的公司股份15,130,000股(占公司总股本的2.61%)办理了股票质押式回购交易，融入方为汇邦药业，融出方为西南证券股份有限公司。标的证券的初

股票代码:600398 股票简称:海澜之家 公告编号:临2014-027号
海澜之家股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告

3.55%)限售流通股质押给中国银行股份有限公司江阴支行。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，海澜集团持有本公司股份总数1,765,971,703股，占本公司总股本的39.31%，其中一份质押的数量为500,578,388股，占公司总股本的11.14%。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日

股票代码:601988 股票简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:600918 证券简称:中国国旅 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2014-22
转债代码:113001 转债简称:中行转债

深圳市天健(集团)股份有限公司
关于竞得土地使用权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月17日，本公司全资子公司南宁市天健房地产开发有限公司(以下简称“南宁天健公司”)在南宁市2014年第十期国有建设用地使用权出让拍卖会中，以人民币14,656,3512.70万元的成交价格竞得经开区金凯路东侧、开平路东侧宗地编号为GC2014-029地块的国有建设用地使用权。成交土地基本情况如下：
土地位置：南宁市经开区金凯路北侧、开平路东侧
宗地用途：城镇住宅、批发零售用地
宗地总面积：13,203.92平方米
建筑占地面积≤46,213.72平方米

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:000611 证券简称:四海股份 公告编号:临2014-16
内蒙古四海科技股份有限公司关于延期披露2013年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古四海科技股份有限公司(以下简称“公司”)原计划于2014年4月25日披露公司2013年年度报告。因公司2013年年度报告相关工作尚需完成，为了做好2013年年度报告的披露工作，维护广大投资者利益，经深圳证券交易所批准，公司2013年年度报告披露日期将延期至2014年4月29日。
由此给广大投资者带来的不便，请广大投资者谅解！特此公告。
内蒙古四海科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2014-012
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证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。
王利先生因工作变动，已向中国银行股份有限公司(“本行”)董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险政策委员会委员及本行副行长职务。该辞任自2014年4月16日起生效。
王利先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会