证券代码:000806　证券简称:银河投资　编号:2014-037

北海银河产业投资股份有限公司2014年第二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、本次临时股东大会没有否决或修改提案议案的情况;

2、本次临时股东大会无新提案提交表决;

3、本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、本次临时股东大会第1-4项、第6-12项议案属于需以特别决议通过的议案,均获得出席会议的股东(包括股东委托代理人)所持表决权的三分之二同意以上通过,关联股东银河集团均回避表决。

一、会议的通知及公告情况

北海银河产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2014年5月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布了关于召开公司2014年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的通知(调整后)。

二、会议召开情况

(一)现场会议召开情况

1、召开时间:2014年6月12日下午14:00

2、召开地点:广西北海市银河科技软件园综合办公楼四楼会议室

3、召开方式:现场记名投票表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长唐新林先生本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)网络投票情况

网络投票日期与时间为:2014年6月11日至2014年6月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月12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具体时间为2014年6月11日下午15:00至2014年6月12日下午15:00的任意时间。

三、出席人员情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共122名,共代表公司有表决权的股份150,290,799股,占公司总股本699,214,962股的21.49%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份103,261,542股,占公司总股本的14.77%;参加网络投票的股东共119名,代表股份47,029,257股,占公司总股本的6.72%。公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次临时股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

(一)审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本次股东大会认为公司本次非公开发行股票符合法律法规及规范性文件的规定,且符合非公开发行股票的实质性条件。

投票表决情况:同意45,374,726股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的96.19%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权873,880股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.85%。

其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,229,276股,反对926,101股,弃权873,880股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

(二)逐项审议并通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票方案的议案》

本次股东大会采取逐项审议的方式,对公司本次非公开发行股票方案中的如下事项进行审议和表决,表决时关联股东银河天成集团有限公司(简称"银河集团")回避表决。经表决各议项均获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:

序号	投票表决事项	表决情况						投票表决结果
		同意票		反对票		弃权票		
		票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%	
1	发行股票的种类和面值	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
2	发行对象	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
3	发行数量及认购方式	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
4	发行方式及发行时间	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
5	定价基准日、发行价格及定价方式	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
6	本次发行股票的锁定期	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
7	上市地点	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
8	募集资金用途	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
9	本次发行前的滚存利润安排	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过
10	发行决议有效期	45152526	95.72%	926101	1.96%	1096080	2.32%	通过

(三)审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

详细内容请查阅公司2014年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于北海银河产业投资股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

(四)审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

详细内容请查阅公司2014年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

(五)审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

公司自2002年3月实施增发后至今未公开募集过资金,鉴于公司前次募集资金到账及使用时间距今已超过五个会计年度,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

投票表决情况:同意148,268,618股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的98.65%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.62%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.73%。

其中现场投票同意103,261,542股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

(六)审议并通过了《关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

同意公司与本次非公开发行股票的特定发行对象银河天成集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议。相关协议详情请查阅本公司2014年5月27日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

(七)审议并通过了《关于提请股东大会批准银河天成集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

截至目前,银河天成集团有限公司持有本公司103,116,092股(占总股本14.75%)。本次发行完成后,银河集团持有本公司的股份比例将触发《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")规定的要约收购义务。

鉴于本次非公开发行股份有利于改善公司负债结构,促进公司的健康发展,不会导致公司控股股东发生变化,并且银河集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其增持的该股份,符合收购办法规定的豁免要约收购条件,因此,为保证本次非公开发行的顺利实施,同意批准银河集团免于以要约收购方式增持本公司股份。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

八、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

为合法、高效地完成本次非公开发行工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,同意授权董事会根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发,全权决定(办理)与本次非公开发行股份有关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据股东大会审议通过的发行方案和中国证监会核准意见,以及股票发行时的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格;

2、决定并聘请保荐机构(承销商)、律师事务所、会计师事务所等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议、聘请协议、认股协议、募集资金使用过程中的重大合同;

3、办理本次非公开发行股票申报事宜,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料,全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见;

4、根据本次非公开发行股票结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更(备案)登记等相关手续;

5、在本次非公开发行股票完成后,设立募集资金专项存储账户、办理验资手续和本次发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行方案及募集资金金额、用途进行调整、完善并继续办理本次发行事宜;

7、在股东大会决议范围内,根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金的具体使用安排,并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金用途、金额进行调整;

8、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件;

9、办理与本次非公开发行有关的其他事宜。

10、上述第4项和第5项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

九、审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

本次非公开发行股票的发行对象为本公司的控股股东银河集团,发行股份数量合计为不超过400,696,800股,涉及金额不超过115,000万元人民币,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票涉及重大关联交易。相关详情请查阅本公司2014年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

十、审议并通过了《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

详细内容请查阅公司2014年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

投票表决情况:同意45,152,526股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.72%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,096,080股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.32%。其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意45,007,076股,反对926,101股,弃权1,096,080股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

十一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

为规范公司的运行,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求,进一步完善了公司的利润分配机制,对公司章程的利润分配条款及其他条款进行了修改完善。

本次修改公司章程议案的具体内容详细已于2014年5月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

投票表决情况:同意45,102,026股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.61%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,146,580股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.43%。

其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意44,956,576股,反对926,101股,弃权1,146,580股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

十二、审议并通过了《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定,公司秉着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则,制定了公司未来三年(2014-2016年)股东分红规划。详细内容请查阅公司2014年5月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。

投票表决情况:同意45,102,026股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的95.61%;反对926,101股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的1.96%;弃权1,146,580股,占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的2.43%。

其中现场投票同意145,450股,反对0股;弃权0股;网络投票同意44,956,576股,反对926,101股,弃权1,146,580股。

表决结果:本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过,关联股东银河集团回避表决。

五、见证律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市长安律师事务所

2、律师姓名:张军律师、田承祖律师

3、结论性意见:张军律师、田承祖律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市长安律师事务所出具的关于公司本次临时股东大会的法律意见书详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。

六、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议;

2、《北京市长安律师事务所关于北海银河产业投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司
二〇一四年六月十二日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2014—019
转债代码:113001　转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

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

- 本次会议无否决提案的情况。
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

中国银行股份有限公司(简称"本行")2013年年度股东大会(简称"本次股东大会")于2014年6月12日在中国北京西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦B2多功能厅及中国香港港湾道1号香港君悦酒店以现场会议形式召开。本行于本次股东大会股权登记日(即2014年6月4日)已发行的股份总数为279,364,572,647股,为有权出席并可在本次股东大会上对议案进行表决的股份总数。

出席本次股东大会的股东及授权代表共3731人,持有或代表有表决权股份218,148,585,968股,占本行有表决权股份总数的78.087420%。

现场出席会议的股东和代理人人数	3652
其中:A股股东人数	16
H股股东人数	3636
所持有表决权的股份总数(股)	218,116,592,538
其中:A股股东持有股份总数(股)	189,181,220,807
H股股东持有股份总数(股)	28,935,371,731
占本行有表决权股份总数的比例	78.075968%
其中:A股股东持股占股份总数的比例	67.718401%
H股股东持股占股份总数的比例	10.357567%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	79
所持有表决权的股份数(股)	31,993,430
占本行有表决权股份总数的比例	0.011452%

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本行公司章程的有关规定。

本次股东大会由田国立董事长主持,本行在任董事13人,出席12人,李早航执行董事因重要公务未能出席会议;本行在任监事8人,出席7人,梅兴保外部监事因重要公务未能出席会议;本行董事会秘书、公司秘书出席会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案:

	议案	票数(%)			是否通过
		赞成	反对	弃权	
1	审议批准关于2013年度董事会工作报告的议案	217,914,758,006 (99.892813%)	9,446,458 (0.004330%)	224,381,504 (0.102857%)	是
2	审议批准关于2013年度监事会工作报告的议案	217,914,344,470 (99.892623%)	9,405,159 (0.004311%)	224,836,339 (0.103066%)	是
3	审议批准关于2013年度财务决算方案的议案	217,914,982,221 (99.892915%)	8,887,236 (0.004074%)	224,716,511 (0.103011%)	是
4	审议批准关于2013年度利润分配方案的议案	217,956,913,217 (99.912137%)	655,084 (0.000300%)	191,017,667 (0.087563%)	是
5	审议批准关于2014年度固定资产投资预算的议案	217,956,347,976 (99.911877%)	1,100,587 (0.000505%)	191,137,405 (0.087618%)	是
6	审议批准关于聘任安永华明会计师事务所为本行2014年度外部审计师的议案	217,943,993,657 (99.906214%)	13,529,823 (0.006202%)	191,062,488 (0.087584%)	是
7	审议批准关于《中国银行2013-2016年资本管理规划》的议案	217,956,174,082 (99.911798%)	1,131,779 (0.000519%)	191,280,107 (0.087683%)	是
8	审议批准关于选举本行董事的议案				
8.1	审议批准重新选举张向东先生为本行非执行董事	216,634,649,676 (99.306007%)	1,321,265,303 (0.605672%)	192,670,989 (0.088321%)	是
8.2	审议批准重新选举张奇先生为本行非执行董事	216,634,372,474 (99.305880%)	1,321,488,599 (0.605774%)	192,724,895 (0.088346%)	是
8.3	审议批准重新选举戴国良先生为本行独立非执行董事	217,726,063,568 (99.806314%)	229,746,703 (0.105317%)	192,775,697 (0.088369%)	是
8.4	审议批准选举刘向辉先生为本行非执行董事	216,745,005,634 (99.356594%)	1,210,734,720 (0.555005%)	192,845,614 (0.088401%)	是
9	审议批准关于重新选举本行外部监事的议案				
9.1	审议批准重新选举梅兴保先生为本行外部监事	217,892,936,997 (99.882810%)	64,374,559 (0.029509%)	191,274,412 (0.087681%)	是
9.2	审议批准重新选举鲍国明女士为本行外部监事	217,912,558,360 (99.891804%)	44,706,796 (0.020494%)	191,320,812 (0.087702%)	是
10	审议批准2012年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配方案	217,939,816,837 (99.904300%)	17,164,700 (0.007868%)	191,604,431 (0.087832%)	是
11	审议批准关于修订本行公司章程的议案	217,314,278,824 (99.617551%)	621,267,539 (0.284791%)	213,039,605 (0.097658%)	是
12	审议批准关于中国银行股份有限公司发行新股一般性授权的议案	198,490,265,331 (90.988564%)	19,272,512,572 (8.834580%)	385,808,065 (0.176856%)	是
13	审议批准关于中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案				
13.1	发行证券的种类和数量	215,311,406,412 (98.699428%)	2,624,279,061 (1.202978%)	212,900,495 (0.097594%)	是
13.2	票面金额与发行价格	215,311,015,093 (98.699249%)	2,624,513,057 (1.203085%)	213,057,818 (0.097666%)	是
13.3	存续期限	215,311,245,496 (98.699354%)	2,624,213,561 (1.202948%)	213,126,911 (0.097698%)	是
13.4	发行方式和发行对象	215,310,994,054 (98.699239%)	2,624,405,399 (1.203036%)	213,186,515 (0.097725%)	是
13.5	优先股股东参与利润分配的方式	215,310,626,996 (98.699071%)	2,624,773,433 (1.203204%)	213,185,539 (0.097725%)	是
13.6	强制转股条款	215,309,793,356 (98.698689%)	2,625,515,758 (1.203544%)	213,276,854 (0.097767%)	是
13.7	有条件赎回条款	215,311,093,399 (98.699284%)	2,624,407,019 (1.203037%)	213,085,550 (0.097679%)	是
13.8	表决权限制与恢复条款	215,310,302,458 (98.698922%)	2,625,121,169 (1.203364%)	213,162,341 (0.097714%)	是
13.9	清算偿付顺序及清算方法	215,310,950,732 (98.699219%)	2,624,439,198 (1.203051%)	213,196,038 (0.097730%)	是
13.10	评级安排	215,310,906,278 (98.699199%)	2,624,733,248 (1.203186%)	212,946,442 (0.097615%)	是
13.11	本次优先股发行的担保情况	215,310,970,731 (98.699228%)	2,624,656,801 (1.203151%)	212,958,436 (0.097621%)	是
13.12	交易或转让限制条款	215,311,047,824 (98.699264%)	2,624,564,306 (1.203108%)	212,973,838 (0.097628%)	是
13.13	本次发行决议有效期	215,310,699,582 (98.699104%)	2,624,737,947 (1.203188%)	213,148,439 (0.097708%)	是
13.14	交易安排	215,311,077,410 (98.699277%)	2,624,484,099 (1.203072%)	213,024,459 (0.097651%)	是
13.15	本次优先股募集资金用途	215,311,002,509 (98.699243%)	2,624,577,413 (1.203114%)	213,006,046 (0.097643%)	是
13.16	本次优先股授权事宜	215,310,631,415 (98.699073%)	2,624,838,306 (1.203234%)	213,116,247 (0.097693%)	是
14	审议批准关于中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案				
14.1	发行证券的种类和数量	215,314,461,803 (98.700829%)	2,624,200,534 (1.202941%)	209,923,631 (0.096230%)	是
14.2	票面金额与发行价格	215,313,832,151 (98.700540%)	2,624,608,183 (1.203129%)	210,145,634 (0.096331%)	是
14.3	存续期限	215,314,269,690 (98.700740%)	2,623,982,134 (1.202842%)	210,334,144 (0.096418%)	是
14.4	发行方式和发行对象	215,313,654,846 (98.700459%)	2,624,676,385 (1.203160%)	210,254,737 (0.096381%)	是
14.5	优先股股东参与利润分配的方式	215,313,655,885 (98.700459%)	2,624,451,246 (1.203057%)	210,478,837 (0.096484%)	是
14.6	强制转股条款	215,312,977,153 (98.700148%)	2,625,270,878 (1.203432%)	210,337,937 (0.096420%)	是
14.7	有条件赎回条款	215,314,220,707 (98.700718%)	2,624,009,520 (1.202854%)	210,355,741 (0.096428%)	是
14.8	表决权限制与恢复条款	215,313,566,121 (98.700418%)	2,624,596,900 (1.203123%)	210,422,947 (0.096459%)	是
14.9	清算偿付顺序及清算方法	215,314,106,506 (98.700666%)	2,624,131,816 (1.202910%)	210,347,646 (0.096424%)	是
14.10	评级安排	215,313,953,310 (98.700595%)	2,624,090,620 (1.202892%)	210,542,038 (0.096513%)	是
14.11	本次优先股发行的担保情况	215,313,684,389 (98.700472%)	2,624,410,842 (1.203038%)	210,490,737 (0.096490%)	是
14.12	限售期	215,313,241,465 (98.700269%)	2,624,785,361 (1.203210%)	210,559,142 (0.096521%)	是
14.13	本次发行决议有效期	215,313,793,618 (98.700522%)	2,624,246,816 (1.202963%)	210,545,534 (0.096515%)	是
14.14	交易/上市安排	215,313,812,307 (98.700531%)	2,624,196,917 (1.202940%)	210,576,744 (0.096529%)	是
14.15	本次优先股募集资金用途	215,313,540,777 (98.700406%)	2,624,162,721 (1.202925%)	210,882,470 (0.096669%)	是
14.16	本次优先股授权事宜	215,312,735,756 (98.700037%)	2,624,381,826 (1.203025%)	211,468,386 (0.096938%)	是
15	审议批准关于制定《中国银行股份有限公司2014-2016年股东回报规划》的议案	217,936,272,963 (99.902675%)	1,769,704 (0.000811%)	210,543,301 (0.096514%)	是
16	审议批准关于中国银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	215,479,862,407 (98.776649%)	2,456,469,366 (1.126053%)	212,254,195 (0.097298%)	是

以上第1-10、15-16项议案为普通决议案,以过半数赞成获通过,第11-14项议案为特别决议案,以三分之二以上赞成获通过。

刘向辉先生出任本行非执行董事的任期将自中国银行业监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。境内、境外非公开发行优先股方案需经中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

关于上述议案的详细内容,请参见本行于2014年4月26日公布的本次股东大会的通知和会议资料及本行于2014年5月23日公布的关于本次股东大会增加提案的公告和补充会议资料。本次股东大会的通知、增加提案的公告以及相关会议资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boc.cn)浏览并下载。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所周宁律师和柳思佳律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及本行公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2014-020
转债代码:113001　转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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。

中国银行股份有限公司(简称"中国银行"或"本行")2014年6月12日董事会会议通知于2014年5月28日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事,会议于2014年6月12日在北京和香港通过视像会议以现场表决方式召开,会议应出席董事13名,实际亲自出席董事12名,李早航执行董事因重要公务未能出席会议,委托田国立董事长代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由田国立董事长主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、《中国银行股份有限公司董事长、行长和其他高级管理人员绩效考核办法(2014年版)》

赞成:10　反对:0　弃权:0

本行董事长田国立先生、副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。

二、董事长、行长及其他高级管理人员2014年度绩效考核实施方案

赞成:10　反对:0　弃权:0

本行董事长田国立先生、副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。

三、董事长2013年度薪酬分配方案

赞成:12　反对:0　弃权:0

本行董事长田国立先生因利益冲突回避表决。

独立非执行董事对董事长2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见:同意

四、执行董事2013年度薪酬分配方案

赞成:11　反对:0　弃权:0

本行副董事长兼行长陈四清先生、执行董事兼副行长李早航先生因利益冲突回避表决。

独立非执行董事对执行董事2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见:同意

五、其他高级管理人员2013年度薪酬分配方案

赞成:13　反对:0　弃权:0

独立非执行董事对其他高级管理人员2013年度薪酬分配方案发表如下独立意见:同意

六、关于提名王伟先生为本行非执行董事候选人的议案

赞成:13　反对:0　弃权:0

独立非执行董事对关于提名王伟先生为本行非执行董事候选人的议案发表如下独立意见:同意

王伟先生的个人简历如下:

王伟先生,1957年生,2004年11月至2014年5月任财政部关税司司长、财政部关税政策研究中心主任(兼),2004年1月至2004年11月任财政部关税司副司长。自1994年11月至2004年1月历任国务院关税税则委员会调研员兼副处长、处长、财政部税制税则司处长、财政部税政司副司长。2002年6月毕业于中国农业大学,获得博士学位。

七、关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案

赞成:13　反对:0　弃权:0

独立非执行董事对关于聘任肖伟先生为本行总稽核的议案发表如下独立意见:同意

肖伟先生的个人简历如下:

肖伟先生出生于1960年,自2009年11月起任本行财务管理部总经理。1994年加入本行。在总行财会部工作多年,1999年12月至2004年5月先后担任总行资产负债管理部助理总经理、副总经理,并于2002年11月至2004年5月在北京市分行挂职担任副行长。2004年5月至2009年11月担任北京市分行副行长,2007年1月至2009年11月兼任北京市分行财务总监。1994年7月毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。具有高级会计师职称。

肖伟先生将于中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后正式就任本行总稽核。

八、关于召开本行2014年第二次临时股东大会的议案

赞成:13　反对:0　弃权:0

以上第三、四、六项议案将提交本行2014年第二次临时股东大会审议批准,本行相关股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一四年六月十二日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2014—021
转债代码:113001　转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司2013年年度报告补充公告

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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本行2013年年度报告及其摘要。本行2013年年度报告已披露了本行董事、监事、高级管理人员部分薪酬情况,现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下:

现任董事、监事、高级管理人员

单位:万元人民币

姓名	职务	酬金	基本年薪	绩效年薪	各类社会保险、住房公积金的单位缴费等	税前合计薪酬	其中:延期支付	2013年度税前薪酬当年实付部分	从控股股东单位获得的报酬
			1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5	
田国立	董事长	-	34.00	79.81	22.01	135.82	39.98	95.84	-
陈四清	副董事长、行长	-	43.09	101.15	29.73	173.97	50.67	123.30	-
李早航	执行董事、副行长	-	44.11	103.54	31.34	178.99	51.87	127.12	-
孙志筠	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-	75.00
刘丽娜	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-	75.00
张向东	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-	78.00
张　奇	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-	75.00
王　勇	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-	45.50
周文耀	独立董事	45.00	-	-	-	45.00	-	45.00	-
戴国良	独立董事	37.31	-	-	-	37.31	-	37.31	-
Nout WELLINK	独立董事	39.57	-	-	-	39.57	-	39.57	-
陆正飞	独立董事	19.21	-	-	-	19.21	-	19.21	-
梁卓恩	独立董事	12.17	-	-	-	12.17	-	12.17	-
李　军	监事长	-	44.63	104.75	32.02	181.40	52.48	128.92	-
王学强	股东监事	-	39.78	91.83	28.49	160.10	46.00	114.10	-
刘万明	股东监事	-	37.23	85.53	27.51	150.27	42.85	107.42	-
邓智英	职工监事	5.00	-	-	-	5.00	-	5.00	-
刘晓中	职工监事