中国农业银行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

股票代码:601288　　股票简称:农业银行

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	农业银行	股票代码	601288
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	农业银行	股票代码	1288
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	朱皋鸣
电话	86-10-85109619
传真	86-10-85108557
电子信箱	ir@abchina.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
报告期末数据(人民币百万元)			
资产总额	16,006,612	14,562,102	13,244,342
发放贷款和垫款总额	7,840,907	7,224,713	6,433,399
公司类贷款	5,037,409	4,728,857	4,427,989
票据贴现	76,414	92,823	107,601
个人贷款	2,304,367	2,093,305	1,707,323
境外及其他	422,717	309,728	190,486
贷款减值准备	337,653	322,191	279,988
发放贷款和垫款净额	7,503,254	6,902,522	6,153,411
投资净额	3,411,571	3,220,098	2,856,148
现金及存放中央银行款项	2,851,344	2,603,802	2,613,111
存放同业和拆出资金	1,070,963	706,333	485,613
买入返售金融资产	750,986	737,052	814,620
负债总额	15,098,875	13,717,565	12,492,988
吸收存款	12,809,504	11,811,411	10,862,935
公司存款	4,576,375	4,311,407	3,980,483
个人存款	7,381,516	6,923,647	6,421,876
境外及其他	851,613	576,357	460,576
同业存放和拆入资金	1,143,840	903,717	934,073
卖出回购金融资产款	123,922	26,787	7,631
已发行债券	151,952	156,300	150,885
归属于母公司股东的权益	906,216	843,108	749,815
资本净额1	1,238,975	1,074,967	910,048
核心一级资本净额1	901,163	838,473	不适用
其他一级资本净额1	2	1	不适用
二级资本净额1	337,810	236,493	不适用
加权风险资产1	10,422,045	9,065,631	7,216,178
	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
中期经营业绩(人民币百万元)			
营业收入	266,635	234,958	209,865
利息净收入	209,438	180,002	167,838
手续费及佣金净收入	47,848	47,597	38,929
业务及管理费	79,229	75,158	70,773
资产减值损失	28,939	22,471	22,772
利润总额	135,584	119,502	104,002
净利润	104,067	92,384	80,522
归属于母公司股东的净利润	104,032	92,352	80,499
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	103,842	92,045	80,237
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	479,598	(157,586)	509,136

财务指标

	2014年1-6月	2013年1-6月	2012年1-6月
盈利能力(%)			
平均总资产回报率3	1.36*	1.35*	1.31*
加权平均净资产收益率4	23.04*	23.22*	23.26*
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率4	22.98*	23.16*	23.20*
净利息收益率5	2.93*	2.74*	2.85*
净利差6	2.77*	2.58*	2.71*
加权风险资产收益率1,7	2.00*	2.15*	2.37*
手续费及佣金净收入比营业收入	17.95	20.26	18.55
成本收入比8	29.71	31.99	33.72
每股数据(人民币元)			
基本每股收益4	0.32	0.28	0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益4	0.32	0.28	0.25
每股经营活动产生/(使用)的现金流量净额	1.48	(0.49)	1.57
	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产质量(%)			
不良贷款率9	1.24	1.22	1.33
拨备覆盖率10	346.41	367.04	326.14
贷款总额准备金率11	4.31	4.46	4.35
资本充足情况(%)			
核心一级资本充足率1	8.65	9.25	不适用
一级资本充足率1	8.65	9.25	不适用
资本充足率1	11.89	11.86	12.61
加权风险资产占总资产比率1	65.11	62.25	54.48
总权益对总资产比率	5.67	5.80	5.67
核心一级资本充足率2	9.97	9.25	不适用
一级资本充足率2	9.97	9.25	不适用
资本充足率2	11.96	11.86	12.61
加权风险资产占总资产比率2	56.45	62.25	54.48
每股数据(人民币元)			
归属于母公司股东的每股净资产	2.79	2.60	2.31

注: 1、2014年6月30日、2013年12月31日数据根据《商业银行资本管理办法(试行)》等相关规定计算。2012年12月31日数据根据《商业银行资本充足率管理办法》等相关规定计算。截至2014年6月30日,按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量超额贷款损失准备可计入二级资本金额,即并行期内,采用内部评级法计量信用风险加权资产的,高于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本,并执行95%的资本底线要求,将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按9.52倍调整计入风险加权资产。

2、截至2014年6月30日,根据巴塞尔协议III要求,按照国际银行可比口径计量超额贷款损失准备可计入二级资本金额,即采用内部评级法计量信用风险加权资产的,内部评级法下超额贷款损失准备计入二级资本不超过对应信用风险加权资产的0.6%,并执行95%的资本底线要求,将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按9.52倍调整计入风险加权资产。

3、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。

4、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。

5、利息净收入除以生息资产平均余额。

6、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。

7、净利润除以期末风险加权资产,风险加权资产根据银监会相关规定计算。

8、业务及管理费除以营业收入。

9、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。

10、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。

11、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。

*为年化后数据。

其他财务指标

		监管标准	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动性比率1(%)	人民币	≥25	47.94	43.57	44.75
	外币	≥25	109.12	114.95	161.78
贷存款比例2(%)	本外币合计	≤75	61.21	61.17	59.22
最大单一客户贷款比例3(%)		≤10	3.47	3.33	3.59
最大十家客户贷款比例4(%)			12.46	13.22	15.76
贷款迁徙率5(%)	正常类		1.67	2.53	2.49
	关注类		4.06	4.36	4.65
	次级类		49.64	37.24	21.79
	可疑类		6.92	8.62	4.96

注:1、流动资产除以流动负债,流动性比率按照银监会的相关规定计算。
2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额,2014年上半年,日均贷存款比例为64.06%。
3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。
4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。
5、根据银监会的相关规定计算,为境内数据。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

股东总数			292,366户(2014年6月30日A+H在册股东数)				
前10名股东持股情况(以下数据来源于2014年6月30日的在册股东情况)							
股东名称	股东性质	股份类别	报告期内增减(+,-)	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汇金公司	国家	A股	—	40.28	130,831,990,282	—	无
财政部	国家	A股	—	39.21	127,361,764,737	—	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	H股	-3,517,000	9.04	29,347,183,140	—	未知
全国社会保障基金理事会	国家	A股	—	3.02	9,797,058,826	9,797,058,826	无
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	A股	—	1.48	4,812,906,379	—	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	A股	—	0.41	1,325,882,341	94,705,881	无
Standard Chartered Bank	境外法人	H股	—	0.37	1,217,281,000	—	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	A股	-199,359,528	0.37	1,188,757,000	—	无
国网英大国际控股集团有限公司	其他	A股	—	0.23	746,268,000	—	无
中国双维投资公司	其他	A股	—	0.23	746,268,000	—	无

上述股东中,除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理,本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 财务报表分析

利润表分析

2014年上半年,本行实现净利润1,040.67亿元,较上年同期增加116.83亿元,增长12.6%,主要是由于利息净收入和其他非利息收入增加。

利润表主要项目变动表

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减额	增长率(%)
利息净收入	209,438	180,002	29,436	16.4
手续费及佣金净收入	47,848	47,597	251	0.5
其他非利息收入	9,349	7,359	1,990	27.0
营业收入	266,635	234,958	31,677	13.5
减:业务及管理费	79,229	75,158	4,071	5.4
营业税金及附加	14,457	13,657	800	5.9
资产减值损失	28,939	22,471	6,468	28.8
其他业务成本	9,417	4,332	5,085	117.4
营业利润	134,593	119,340	15,253	12.8
加:营业外收支净额	991	162	829	511.7
税前利润	135,584	119,502	16,082	13.5
减:所得税费用	31,517	27,118	4,399	16.2
净利润	104,067	92,384	11,683	12.6
归属于:母公司股东	104,032	92,352	11,680	12.6
少数股东	35	32	3	9.4

资产负债表分析

截至2014年6月30日,本行总资产为160,066.12亿元,较上年末增加14,445.10亿元,增长9.9%。其中,发放贷款和垫款净额增加6,007.32亿元,增长8.7%;投资净额增加1,914.73亿元,增长5.9%;现金及存放中央银行款项增长2,475.42亿元,增长9.5%;存放同业和拆出资金增加3,646.30亿元,增长51.6%,主要是由于本行加大资金融出力度,提高资金使用效率;买入返售金融资产增加139.34亿元,增长1.9%。

资产主要项目

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
发放贷款和垫款总额	7,840,907	-	7,224,713	-
减:贷款减值准备	337,653	-	322,191	-
发放贷款和垫款净额	7,503,254	46.9	6,902,522	47.4
投资净额	3,411,571	21.3	3,220,098	22.1
现金及存放中央银行款项	2,851,344	17.8	2,603,802	17.9
存放同业和拆出资金	1,070,963	6.7	706,333	4.8
买入返售金融资产	750,986	4.7	737,052	5.1
其他	418,494	2.6	392,295	2.7
资产合计	16,006,612	100.0	14,562,102	100.0

截至2014年6月30日,本行负债总额为150,988.75亿元,较上年末增加13,813.10亿元,增长10.1%。其中吸收存款增加9,980.93亿元,增长8.5%;同业存放和拆入资金增加2,401.23亿元,增长26.6%,主要是由于本行鼓励结算性同业存款发展;卖出回购金融资产款增加971.35亿元,增长362.6%,主要是卖出回购债券增加;已发行债券减少43.48亿元,下降2.8%,主要是由于本行赎回了部分次级债券。

负债主要项目

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
吸收存款	12,809,504	84.8	11,811,411	86.1
同业存放和拆入资金	1,143,840	7.6	903,717	6.6
卖出回购金融资产款	123,922	0.8	26,787	0.2
已发行债券	151,952	1.0	156,300	1.1
其他负债	869,657	5.8	819,350	6.0
负债合计	15,098,875	100.0	13,717,565	100.0

截至2014年6月30日,本行股东权益合计9,077.37亿元,较上年末增长7.5%。每股净资产2.79元,较上年末增加0.19元。

下表列示了于所示日期股东权益构成情况。

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
股本	324,794	35.8	324,794	38.4
资本公积	92,438	10.2	76,001	9.0
盈余公积	60,689	6.7	60,632	7.2
一般风险准备	156,673	17.2	139,204	16.5
未分配利润	272,499	30.0	243,482	28.8
外币报表折算差额	(877)	(0.1)	(1,005)	(0.1)
归属于母公司股东权益合计	906,216	99.8	843,108	99.8
少数股东权益	1,521	0.2	1,429	0.2
股东权益合计	907,737	100.0	844,537	100.0

3.2 业务综述

2014年上半年,本行继续深化公司金融业务经营转型,持续加强服务能力建设,强化客户基础,进一步完善和扩大三级核心客户群体,做强做优小微企业客户群。积极服务实体经济,加大对重点客户和重大项目的信贷投入,大力支持新型城镇化建设和企业"走出去"。健全和完善小微企业经营管理组织架构和经营机制,推进网点小微企业服务能力建设。建立全方位、多维度、多层次的营销机制,深入推进专项营销,全面推进联动营销,发挥整体服务和综合服务优势。加快推进公司业务投行化,大力发展债券承销、并购贷款、资产证券化等高端投行业务,提升综合服务水平。加快重点新兴业务发展,加强供应链融资、资金托管、现金管理等重点产品的覆盖。截至2014年6月30日,本行拥有338万个公司银行客户,其中有贷款余额的客户7.75万个。

2014年上半年,本行继续深化零售业务战略转型,开展"转型固化提升年"活动,巩固网点转型成效。强化公私部门联动营销,成功举办首届"金钥匙客户节"活动,不断提升个人客户关系营销管理精细化、流程化、智能化水平,深度挖掘客户价值,改善客户体验。截至2014年6月30日,本行个人客户达4.5亿户,其中个人贵宾客户2,000余万户。

2014年上半年,本行在加强对货币政策和市场资金面研判基础上,全方位提升资金分析、预测与管理效率,确保全行流动性安全,同时发挥大行资金优势融出资金,提高货币资产投资回报率。2014年上半年,本行人民币资金融资交易量50,221.21亿元,其中融出资金交易量43,766.28亿元,融入资金交易量6,454.93亿元。截至2014年6月30日,本行投资净额34,115.71亿元,较上年末增加1,914.73亿元。截至2014年6月30日,本行个人理财产品余额为6,669.18亿元,本行对公理财产品余额为3,005.28亿元。

3.3 县域金融业务

本行通过位于全国县及县级市(即县域地区)的所有经营机构,向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务,又称三农金融业务。报告期内,本行把握县域经济金融发展的新形势、新特点、新机遇,着力增强基础管理和客户营销服务能力,提升风险防控水平,不断巩固本行在县域市场的领先优势,努力实现县域金融服务新突破。

2014年上半年,县域金融业务实现税前利润439.18亿元,较上年同期下降5.8%。主要是由于:(1)本行加大拨备计提力度,资产减值损失增加;(2)受内部资金转移定价政策调整影响,内部利息收入有所下降。

3.4 风险管理

2014年上半年,本行贯彻落实全面、平衡、有效的风险管理战略,坚持稳健、创新的风险偏好,不断完善"大风险"管理体系,稳步推进资本管理高级方法实施,强化先进风险计量和管理技术在业务领域的应用,为全行业务发展和经营转型提供有力支持。

本行持续跟踪宏观经济和全行业务经营管理情况,全面分析全行风险状况,及时调整风险管理政策,加强重点区域风险管理,落实风险防控责任。优化非零售和零售客户评级系统,开发经营性物业客户评级模型,完善农户贷款和个人贷款评分卡。加强限额管理和表外业务管理,强化存量限额管控力度。出台年度资金交易投资和市场风险管理政策,充分运用市场风险内部模型法计量成果。优化经济资本计量方案,提升风险敏感度,通过资本约束机制引导分行强化基础管理。

贷款五级分类分布情况

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常	7,459,125	95.13	6,860,589	94.96
关注	284,309	3.63	276,343	3.82
不良贷款	97,473	1.24	87,781	1.22
次级	34,203	0.43	25,388	0.36
可疑	51,749	0.66	52,162	0.72
损失	11,521	0.15	10,231	0.14
合计	7,840,907	100.00	7,224,713	100.00

截至2014年6月30日,本行不良贷款余额974.73亿元,较上年末增加96.92亿元;不良贷款率1.24%,较上年末上升0.02个百分点。关注类贷款余额2,843.09亿元,较上年末增加79.66亿元;关注类贷款占比3.63%,下降0.19个百分点。在宏观经济下行的背景下,本行坚守风险底线,贷款质量基本保持稳定,主要是由于:(1)按照全面风险管理原则,建立完整有效的贷款风险防控体系,完善客户评级、减值准备、经济资本计量和贷后管理制度;(2)根据宏观经济形势和监管要求变化,开展区域风险化解工作,推动化解产品风险,着力防范大客户风险,建立拨备计提与分类管理联动模式,加强限额管理,密切关注逾期贷款和关注类贷款的变动情况,开展重点领域信用风险专项治理及案件风险排查,探索建立风险信息库,确保风险信息充分运用;(3)加强风险监控与贷后管理,及时发现并化解风险,创新处置手段,推动不良贷款打包转让,加大核销力度。

3.5 资本充足率信息

本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产,采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用标准法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元,百分比除外

项目	2014年6月30日		2013年12月31日	
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	901,163	894,156	838,473	831,648
一级资本净额	901,165	894,156	838,474	831,648
资本净额	1,238,975	1,231,591	1,074,967	1,067,420
风险加权资产	10,422,045	10,357,455	9,065,631	9,004,578
信用风险加权资产	7,638,604	7,574,123	8,220,434	8,162,538
市场风险加权资产	76,497	75,443	57,123	56,806
操作风险加权资产	780,949	777,757	788,074	785,234
因应用资本底线及校准而导致的额外风险加权资产	1,925,995	1,930,132	-	-
核心一级资本充足率	8.65%	8.63%	9.25%	9.24%
一级资本充足率	8.65%	8.63%	9.25%	9.24%
资本充足率	11.89%	11.89%	11.86%	11.85%

注:1、2013年12月31日本行采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。按照该方法,2014年6月30日并表核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.15%、9.15%和11.50%。

2、并行期内,采用内部评级法计量信用风险加权资产的,高于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本,并执行资本底线要求,资本计量高级方法比其他方法多计入资本的超额贷款损失准备按9.52倍相应调加风险加权资产。因此,根据并行期要求,按照资本计量高级方法,本行因超额贷款损失准备加回导致风险加权资产增加较多,核心一级资本充足率、一级资本充足率出现一定程度下降。若按照巴塞尔协议III要求和国际银行可比口径计量我行超额贷款损失准备可计入二级资本金额,即采用内部评级法计量信用风险加权资产的,内部评级法下超额贷款损失准备计入二级资本不超过对应信用风险加权资产的0.6%,并执行95%的资本底线要求,将资本计量高级方法和其他方法计量的超额贷款损失准备差异部分按9.52倍调整计入风险加权资产。按此方法执行,本行内部评级法下超额贷款损失准备可计入资本部分小于权重法下超额贷款损失准备可计入资本部分。截至2014年6月30日,按照资本计量高级方法下的并表核心一级资本充足率和一级资本充足率可上升至9.97%、9.97%,资本充足率可上升至11.96%。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 会计政策、会计估计变更

本报告期未发生重大会计政策、会计估计变更。

4.2 重大会计差错更正

□适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,合并范围的变化

□适用 √不适用

4.4 董事会、监事会对非标准审计报告的说明

□适用 √不适用

中国农业银行股份有限公司董事会
2014年8月26日

股票代码:601288　　股票简称:农业银行　　编号:临2014-026号

中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")监事会2014年第五次会议于2014年8月15日以电子邮件方式发出会议通知,于2014年8月26日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名,现场出席监事5名,贾祥森监事和郑鑫监事因其他工作安排分别委托张建中监事和夏宗禹监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下两项议案:

1、关于《中国农业银行股份有限公司2014年半年度报告》及摘要的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本行2014年半年度财务报告真实、公允地反映了本行的财务状况和经营成果。

2、关于确定王醒春监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

王醒春监事与审议事项存在利害关系,回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十六日

股票代码:601288　　股票简称:农业银行　　编号:临2014-025号

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司董事会于2014年8月5日以书面形式发出会议通知,于2014年8月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名,亲自出席董事11名,郭浩达董事、邱东董事和赵超董事因其他公务安排分别书面委托蒋超良董事长、温铁军董事和沈炳熙董事出席会议并代为行使表决权,马时亨董事、裘天凡董事通过视频连线方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由蒋超良董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于《中国农业银行股份有限公司2014年半年度报告》及摘要的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于《中国农业银行操作风险管理政策》的议案

议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于确定周可董事专门委员会任职的议案

议案表决情况:有效表决票13票,同意13票,反对0票,弃权0票。

周可先生与审议事项存在利害关系,回避表决。

会议确定由周可先生担任本行董事会"三农"金融发展委员会、提名与薪酬委员会和风险管理委员会委员。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:000652　　证券简称:泰达股份　　公告编号:2014-67

天津泰达股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年8月29日14:30

●会议召开地点:天津泰达股份有限公司报告厅

●会议方式:现场表决与网络投票相结合

天津泰达股份有限公司第七届董事会第四十六次(临时)会议决定于2014年8月29日14:30召开2014年第五次临时股东大会,并于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-66),现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会

(二)召集人:天津泰达股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次临时股东大会会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。天津泰达股份有限公司董事会第七届第四十六次(临时)会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。

(四)会议时间:

1. 现场会议召开时间:2014年8月29日(星期五)14:30

2. 网络投票时间:2014年8月29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8月29日9:30~11:30,13:00~15:00;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8月28日15:00至2014年8月29日15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1. 截止2014年8月26日下午收市后,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本公司全体股东或其授权委托代理人;

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师等相关人员。

(七)会议地点:

天津泰达股份有限公司报告厅(天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层)。

二、会议审议事项

(一)会议审核事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年7月22日召开的公司第七届董事会第四十四次(临时)会议及2014年7月22日召开的第七届监事会第三十七次(临时)会议、2014年8月11日召开的公司监事会第三十八次(临时)会议审议通过,审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议事项的相关资料完整。

(二)会议审议事项

1.《关于改聘会计师事务所的议案》。

2.《关于董事会换届选举的议案》。

2.1 选举张秉军先生为公司第八届董事会董事;

2.2 选举胡军先生为公司第八届董事会董事;

2.3 选举马军先生为公司第八届董事会董事;

2.4 选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事;

2.5 选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事;

2.6 选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事;

2.7 选举陈敏女士为公司第八届董事会董事独立董事;

2.8 选举魏莉女士为公司第八届董事会董事独立董事;

2.9 选举仇向洋先生为公司第八届董事会董事独立董事。

3.《关于监事会换届选举的议案》。

3.1 选举李喆先生为公司第八届监事会监事;

3.2 选举同心先生为公司第八届监事会监事;

3.3 选举王贺先生为公司第八届监事会监事。

特别强调事项:本次董、监事选举采取累积投票方式;独立董事和非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

披露情况:议案内容详见公司于2014年7月22日、8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第四十四次(临时)会议决议公告》、《第七届监事会第三十八次(临时)会议决议公告》以及《天津泰达股份有限公司2014年第五次临时股东大会材料汇编》。

三、现场会议登记方法

(一)登记方法:

1.个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记;

2.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年8月26日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记;

4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

(二)登记时间:2014年8月27日和2014年8月28日(9:00~17:00)。

(三)登记地点:公司董事会秘书处。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360652

2. 投票简称:泰达投票

3. 投票时间:2014年8月29日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4. 在投票当日,"泰达投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。1.00元代表议案1。

议案2为选举董事的议案,采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中,2.01元代表第一位非独立董事候选人,2.02元代表第二位非独立董事候选人,依此类推;3.01元代表第一位独立董事候选人,3.02元代表第二位独立董事候选人,依此类推。议案3为选举监事的议案,采用累积投票制逐项表决。其中,4.01元代表第一位候选人,4.02元代表第二位候选人,以此类推。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	1.00
2	《关于董事会换届选举的议案》	-
2.1	选举张秉军先生为公司第八届董事会董事	2.01
2.2	选举胡军先生为公司第八届董事会董事	2.02
2.3	选举马军先生为公司第八届董事会董事	2.03
2.4	选举马恩彤女士为公司第八届董事会董事	2.04
2.5	选举韦剑锋先生为公司第八届董事会董事	2.05
2.6	选举谢剑琳女士为公司第八届董事会董事	2.06
-	-	-
2.7	选举陈敏女士为公司第八届董事会独立董事	3.01
2.8	选举魏莉女士为公司第八届董事会独立董事	3.02
2.9	选举仇向洋先生为公司第八届董事会独立董事	3.03
3	《关于监事会换届选举的议案》	-
3.1	选举李喆先生为公司第八届监事会监事	4.01
3.2	选举同心先生为公司第八届监事会监事	4.02
3.3	选举王贺先生为公司第八届监事会监事	4.03

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。议案1是非累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

议案2和议案3采用累积投票制进行表决,股东应在"委托数量"项下填报投给候选人的选举票数。每一项表决,股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数,为其持有的股数与6的乘积,股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给3位监事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有10,000股A股,则其有60,000(=10,000股*应选6名非独立董事)张选举票数,假定投给第1位候选人10,000票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令;

第二步:输入证券代码360652;

第三步:输入委托价格2.01元(议案2下的第1位非独立董事候选人);

第四步:输入委托数量10,000股;

第五步:确认投票委托完成。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月28日15:00,结束时间为2014年8月29日15:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方