A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2014-60
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会决议公告

特别提示

本行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

● 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决提案的情况;

● 本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开及出席情况

(一)会议召开情况

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")于2014年12月16日上午9:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开(A股股东网络投票时间为:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

(二)会议出席情况

2014年第二次临时股东大会的出席情况

参加本行2014年第二次临时股东大会表决的股东及授权代表人数29人,代表有表决权股份38,970,959,639股,占本行股份总数的83.293836%,具体由下表所示:

现场出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	4
H股股东人数	12
所持有表决权的股份总数(股)	38,961,102,411
其中:A股股东持有股份总数	28,941,997,259
H股股东持有股份总数	10,019,105,152
占本行有表决权股份总数的比例(%)	83.272768
其中:A股股东持股占股份总数的比例	61.858625
H股股东持股占股份总数的比例	21.414143
通过网络投票出席会议的A股股东人数	13
所持有表决权的股份总数(股)	9,857,228
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.021068

2014年第一次A股类别股东大会的出席情况

参加本行2014年第一次A股类别股东大会表决的股东及授权代表人数15人,代表A股股份28,948,935,522股,占本行有表决权A股股份总数的90.734330%。

2014年第一次H股类别股东大会的出席情况

参加本行2014年第一次H股类别股东大会表决的股东及授权代表人数9人,代表H股股份9,835,778,603股,占本行有表决权H股股份总数的66.091056%。

(三)本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由本行执行董事孙德顺常务副行长主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《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》等法律法规和本行章程的有关规定,会议合法有效。

(四)本行在任董事11人,窦建中、孙德顺、吴小庆、王联章等四名董事亲自出席了本次会议,其余董事因公务无法亲自出席;本行在任监事5人,王秀红、李刚、邓跃文等三名监事亲自出席了本次会议,其余监事因公务无法亲自出席;董事会秘书李欣出席了本次会议;本行高级管理人员朱加麟副行长列席本次会议。

二、提案审议情况

(一)2014年第二次临时股东大会议案审议情况

出席2014年第二次临时股东大会的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,874,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464126%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,803,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014891%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,874,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464126%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,282,213股,占出席会议有表决权股份总数的99.520983%;反对180,875,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464129%;弃权5,802,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,873,226股,占出席会议有表决权股份总数的0.464123%;弃权5,803,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.014891%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,862,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464096%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

3、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

4、关于符合非公开发行A股股票条件的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

7、关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

8、关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年股东回报规划》的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

9、关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年中期资本管理规划》的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,284,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520989%;反对180,861,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464093%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果:参加表决的股份数38,970,959,639股,其中同意38,784,283,413股,占出席会议有表决权股份总数的99.520986%;反对180,862,426股,占出席会议有表决权股份总数的0.464096%;弃权5,813,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一,此项决议案获通过。

A股中小投资者投票情况[1]

根据监管规定,本次股东大会对A股中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,表决结果如下:

序号	议案	票数(%)		
		赞成[2]	反对	弃权
1	关于非公开发行A股股票方案的议案			
1.1	发行股票的种类和面值	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.2	本次发行对象及其与公司的关系	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.3	发行股票的方式和发行时间	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.4	发行股票的价格及定价原则	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.5	发行数量	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.6	限售期限	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.8	上市地点	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.9	本次非公开发行决议有效期	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.10	募集资金数额及用途	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.11	本次非公开发行是否构成关联交易	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.12	本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	12,912,393(99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
3	关于非公开发行A股股票预案的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
4	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
7	关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
8	关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年股东回报规划》的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
9	关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年中期资本管理规划》的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	12,912,393(99.893240%)	0(0%)	13,800(0.106760%)

[1]以单个账户号为标准计算。

[2]单独或者合计持有本行总股本低于5%(不含)股份的A股股东。

[3]赞成比例=A股中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数。

(二)2014年第一次A股类别股东大会议案审议情况

出席2014年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对11,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000041%;弃权2,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

2、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果:参加表决的股份数28,948,935,522股,其中同意28,948,921,722股,占出席会议有表决权股份总数的99.999952%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权13,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.000048%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

(三)2014年第一次H股类别股东大会议案审议情况

出席2014年第一次H股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对140,416股,占出席会议有表决权股份总数的0.001428%;弃权5,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对140,416股,占出席会议有表决权股份总数的0.001428%;弃权5,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对140,416股,占出席会议有表决权股份总数的0.001428%;弃权5,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对2,407股,占出席会议有表决权股份总数的0.000024%;弃权5,938,009股,占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

2、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果:参加表决的股份数9,835,778,603股,其中同意9,829,838,187股,占出席会议有表决权股份总数的99.939604%;反对140,416股,占出席会议有表决权股份总数的0.001428%;弃权5,800,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二,此项决议案获通过。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnew.hk)最新上市公司公告"一栏和本公司网站(bank.ecitic.com)发出的本次股东大会的通知、H股通函及会议资料。

《关于非公开发行A股股票方案的议案》所涉及的非公开发行方案尚需报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。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所高怡敏律师及李长辉律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及中信银行股份有限公司章程的有关规定,本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会表决结果合法有效。

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。

中信银行股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日

国信证券股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

国信证券股份有限公司首次公开发行不超过120,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1335号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量占本次发行总量的70%,网上初始发行数量占本次发行总量的30%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人国信证券股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2014年12月18日(周四)14:00-17:00

2、路演网站:全景网(网址http://rsc.p5w.net)

3、参加人员:国信证券股份有限公司管理层主要成员,保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司相关人员。

《国信证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2014年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:国信证券股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2014年12月17日

浙江迦南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过1,340万股人民币普通股A股(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1325号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为810万股,占本次初始发行规模的60.45%;网上初始发行数量为530万股,占本次初始发行规模的39.55%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址:全景网(网址:http://www.p5w.net)。

二、网上路演时间:2014年12月18日(周四)9:00—12:00。

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江迦南科技股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2014年12月17日

北京高能时代环境技术股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过4,040万股人民币普通股(A股)股票(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1331号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。其中,网下初始发行数量为2,424万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,616万股,为本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)华林证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2014年12月18日(周四)14:00-17:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2014年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:北京高能时代环境技术股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
2014年12月17日

浙江金盾风机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司

浙江金盾风机股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1324号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为800万股,占本次发行总量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)华西证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2014年12月18日(周四)9:00-12:00;

2、网上路演网址:全景网(网址http://rsc.p5w.net/rsc);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,须认真阅读2014年12月11日(T-6日)披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)和发行人网站(www.jindunfan.com)的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江金盾风机股份有限公司
保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司
2014年12月16日

广东正业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司

广东正业科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"正业科技")首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1328号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为900万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为600万股,占本次发行总量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2014年12月18日(周四)下午14:00-17:00

2、路演网站:全景网(网址http://rsc.p5w.net)

3、参加人员:广东正业科技股份有限公司管理层主要成员,保荐人(主承销商)华林证券有限责任公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)以及发行人网站(www.zhengyee.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东正业科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
2014年12月17日

中矿资源勘探股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1326号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上按市值申购定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行规模不超过3,000万股,其中网下初始发行数量不超过1,800万股,占本次发行数量的60%,网上初始发行数量不超过1,200万股,占本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司定于2014年12月18日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(http://rsc.p5w.net)

二、网上路演时间:2014年12月18日(周四)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2014年12月11日(T-6日)登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,以及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的招股意向书摘要。

敬请广大投资者关注。

发行人:中矿资源勘探股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2014年12月17日