



Disclosure 信息披露

2015年 1 月 16 日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2015-003

中国交通建设股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)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。

- 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 本次股东大会无增加、变更、否决决议的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开的时间和地点

本公司 2015 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)于 2015 年 1 月 15 日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日上午 9:00 在中国交通建设大厦召开。A 股股东通过上海证券交易系统进行网络投票时间为 2015 年 1 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00 两个时段。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	41
其中:A 股股东人数	33
H 股股东人数	8
所持有的表决权的股份总数(股)	11,913,717,679
其中:A 股股东持有股份总数	10,355,955,233
H 股股东持有股份总数	1,557,762,446
占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.6563%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例	64.0255%
H 股股东持股占股份总数的比例	9.6308%
通过网络投票出席会议的股东人数	21
所持有表决权股份数(股)	13,656,203
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.0844%
参加投票的中小股东人数	32
所持有表决权股份数(股)	31,047,927
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.1920%

(三)会议主持及表决程序

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘超海先生主持,以现场会议及网络投票相结合的方式召开,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四)出席及列席人员

公司在任董事 8 人,出席本次会议的 6 人;公司在任监事 3 人,出席本次会议 3 人;公司董事会秘书刘文生先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,审议并通过了如下议案:

(一)议案表决结果

1. 审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权的议案》							
类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A股	10,338,217,609	99.9252%	7,736,224	0.0748%	1,400	0.0000%	是
H股	504,364,117	32.3775%	1,053,398,329	67.6225%	0	0.0000%	否
合计	10,842,581,726	91.0857%	1,061,134,553	8.9143%	1,400	0.0000%	是
2. 审议通过《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》							
2.1 本次发行优先股的种类和数量							
类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.2 发行方式

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.3 发行对象及向原股东配售的安排

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,952,933	100.0000%	100	0.0000%	2,200	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,641,179	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2015-002 号

中国农业银行股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会 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。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决决议的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召集、召开和出席情况

(一)中国农业银行股份有限公司(简称“本行”)2015 年度第一次临时股东大会(简称“本次股东大会”)于 2015 年 1 月 15 日在北京建国门内大街 18 号本行总行举行。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代表共 59 人,代表有表决权股份 284,551,609.580 股,占本行有表决权股份总数的 87.669441%,具体如下表所示:

现场出席会议的股东和代理人人数	38
其中:A 股股东人数	21
H 股股东人数	17
所持有表决权股份总数(股)	284,329,335.060
其中:A 股股东持有股份总数	269,375,482.931
H 股股东持有股份总数	14,953,852.675
占本行有表决权股份总数的比例(%)	87.51406%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例	82.937304%
H 股股东持股占股份总数的比例	4.604102%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	21
所持有表决权股份数(股)	222,273.974
占本行有表决权股份总数的比例(%)	0.068435%

(三)本次股东大会由董事会召集,副董事长张云主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中国银保监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况:本行在任董事 13 人,出席 12 人,刘士余董事长因其他重要公务未能出席本次会议;本行在任监事 7 人,出席 5 人,贾祥福监事、夏宗禹监事因其他重要公务未能出席本次会议;董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案表决结果

序号	议案	赞成(%)	反对(%)	弃权(%)	是否通过
1	关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	283,609,527,599 (99.68924%)	940,729,981 (0.33061%)	1,352,000 (0.00047%)	通过
2	关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	284,537,653,682 (99.99059%)	12,568,898 (0.004418%)	1,387,000 (0.000487%)	通过
3	关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案	284,521,057,556 (99.989263%)	29,165,024 (0.010250%)	1,387,000 (0.000487%)	通过
4	关于调整董事会信贷资产减值损失的议案	278,651,289,742 (97.926450%)	5,262,514,625 (1.849406%)	637,805,213 (0.224144%)	通过
5	关于选举肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	284,045,829,890 (99.82254%)	497,419,490 (0.174808%)	8,360,200 (0.002938%)	通过

上述议案均为普通决议事项,获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

证券代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2015-03

湖南电广传媒股份有限公司 关于全资子公司与湖北广电签署战略合作协议的公告

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

一、概况

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(下称“湖南有线集团”)于 2015 年 1 月 14 日与湖北省广播电视信息网络股份有限公司(下称“湖北广电”)签署了《湘鄂两省广电网络战略合作协议》。鉴于双方已经建立了两省互联的 OTN 传输系统,在双方实现互联互通的前提下,就共同推进双方在宽带互联网资源共享、视频内容分享、双向增值业务和智慧城市业务交流以及数字业务方面,达成了战略合作协议。

二、合同对方当事人介绍

公司名称:湖北省广播电视信息网络股份有限公司

注册 号:42010000119712

公司类型:股份有限公司(上市)

住 所:武汉经开技术开发区工区

法定代表人:王智伟

注册资本:人民币 636,217.448 元

经营范围:有线电视产业的投资及运营管理;有线数字电视技术的开发及应用;有线数字电视相关产品的研发、生产和销售;设计、制作、代理发布国内各类广告;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作;网络工程设计、安装、调试及维修。(国家有专项规定的须经审批后或凭有效许可证方可经营)有收视权线路设计、安装(在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动);基于电信的宽带互联网接入服务、有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传输增值业务、国内 IP 电话业务;电子政务、平安城市、智慧城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设。

交易对方与公司不存在关联关系。

三、合同的主要内容

1. 合作互联网资源共享

为降低经营成本,提高互联网用户体验,双方采用资源互补以及优惠价格结算的方式进行互联网流量业

2.4 票面金额和发行价格

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.5 票面利息率的确定原则

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.6 优先股股东参与分配利润的方式

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.7 赎回条款

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.8 表决权限制

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.9 表决权恢复

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.10 清算偿付顺序及清算方法

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.11 评级安排

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.12 担保安排

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.13 本次优先股发行后上市转让的安排

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,952,933	100.0000%	100	0.0000%	2,200	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,641,179	99.0837%	108,966,365	0.9154%	110,135	0.0009%	是

2.14 募集资金用途

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

2.15 发行决议有效期

类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
A 股	10,345,951,533	100.0000%	100	0.0000%	3,600	0.0000%	是
H 股	1,448,688,246	92.9980%	108,966,265	6.9951%	107,935	0.0069%	是
合计	11,794,639,779	99.0837%	108,966,365	0.9154%	111,535	0.0009%	是

(二)A 股中小投资者投票情况

1. 以单个账户号为标准计算。

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

序号	议案	赞成 ¹	反对	弃权
1	关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	25,415,772,580 (96.425802%)	940,729,981 (3.60069%)	1,352,000 (0.005129%)
2	关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	26,343,898,663 (99.47052%)	12,568,898 (0.047686%)	1,387,000 (0.005262%)
5	关于选举肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	25,852,074,871 (98.08104%)	497,419,490 (1.887178%)	8,360,200 (0.031718%)

¹赞成比例=A 股中小投资者赞成票/出席股东大会持有表决权的 A 股中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容,请参见本行于 2014 年 11 月 29 日和 2014 年 12 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及于 2014 年 11 月 28 日和 2014 年 12 月 30 日刊载于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、增加临时提案的通知、会议资料及 H 股通函等。

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

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏芳卿律师和黄晓雷律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,临时提案的提案人资格,提程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临 2015-003 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 2015 年第二次会议于 2015 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2015 年 1 月 15 日在本行总行以现场方式召开。会议出席监事 7 名,现场出席监事 5 名,贾祥福监事和夏宗禹监事因工作原因分别委托王