



证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2015-034

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”)2015年6月17日董事会会议通知于2015年6月3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2015年6月17日在北京以现场表决方式召开,会议应出席董事12名,实际亲自出席董事11名,田国立董事长因重要公务未能出席会议,委托陈四清副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、规范性文件及《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,会议由陈四清副董事长主持,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、议案名称:审议批准2014年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

二、议案名称:审议批准2014年度监事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

三、议案名称:审议批准2014年度财务决算方案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

四、议案名称:审议批准2014年度利润分配方案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

五、议案名称:审议批准2015年度固定资产投资预算
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

六、议案名称:审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2015年度外部审计师
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

七、议案名称:审议批准2014年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

八、议案名称:审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

九、议案名称:审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

十、议案名称:审议批准《股东大会对董事会授权方案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

十一、议案名称:审议批准关于发行债券的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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(2015年修订)》和本行公司章程的有关规定,本次股东大会决议事项合法有效,所议事项真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

大会由本行副董事长陈四清先生主持。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事12人,出席11人,董事长田国立先生因其其他重要公务未能出席会议;

2.本行在任监事7人,出席6人,监事长李军先生因其其他重要公务未能出席会议;

3.本行董事会秘书出席会议,高级管理层成员列席会议。

(二)议案审议情况

一、议案名称:审议批准2014年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

二、议案名称:审议批准2014年度监事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

三、议案名称:审议批准2014年度财务决算方案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

四、议案名称:审议批准2014年度利润分配方案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

五、议案名称:审议批准2015年度固定资产投资预算
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

六、议案名称:审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2015年度外部审计师
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

七、议案名称:审议批准2014年度董事会工作报告
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

八、议案名称:审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

九、议案名称:审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

十、议案名称:审议批准《股东大会对董事会授权方案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

十一、议案名称:审议批准关于发行债券的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	188,571,537.871	99,992,232	134,927
H股	31,997,188,299	99,320,329	5,455,956
普通股合计:	220,542,726,170	99,894,266	5,590,883

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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(2015年修订)》和本行公司章程的有关规定,本次股东大会决议事项合法有效,所议事项真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,571,530,971	99,992,228	135,127	0.000072	14,521,503	0.007700
H股	31,991,765,900	99,384,255	9,789,469	0.030411	188,418,808	0.585334
普通股合计:	220,563,296,871	99,903,583	9,924,596	0.004496	202,940,311	0.091921

7.议案名称:审议批准重新选举NoutWellink先生为本行独立非执行董事
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,571,506,571	99,922,151	161,227	0.000860	14,519,803	0.007699
H股	31,875,017,345	99,021,569	125,505,497	0.389898	189,451,335	0.588541
普通股合计:	220,446,523,916	99,850,691	125,666,724	0.056021	203,971,138	0.092388

8.议案名称:审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,570,881,086	99,991,884	74,912	0.000393	14,564,603	0.007723
H股	30,577,823,828	94,991,763	1,416,548,833	4.400590	195,601,516	0.667667
普通股合计:	219,148,704,914	99,262,848	1,417,290,745	0.641958	210,166,119	0.095194

9.议案名称:审议批准选举陈玉华先生为本行外部监事
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,571,488,371	99,992,206	135,527	0.000071	14,563,703	0.007723
H股	31,852,591,654	98,951,902	148,091,190	0.460054	189,291,333	0.588410
普通股合计:	220,424,080,025	99,840,525	148,226,717	0.067139	203,855,036	0.092336

10.议案名称:审议批准《股东大会对董事会授权方案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,571,488,371	99,992,206	135,527	0.000071	14,563,703	0.007723
H股	30,728,548,723	95,459,998	1,272,016,447	3.951592	189,409,007	0.588410
普通股合计:	219,300,037,094	99,313,414	1,272,151,674	0.576218	203,972,310	0.092368

11.议案名称:审议批准关于发行债券的议案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,571,528,451	99,992,228	136,827	0.000072	14,520,303	0.007700
H股	31,686,691,511	98,343,660	44,361,646	0.137812	459,521,020	1.427528
普通股合计:	220,258,219,962	99,765,128	44,499,773	0.020156	474,042,043	0.214716

(二)涉及重大事项,持有本行有表决权股份5%以下A股股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	审议批准2014年度利润分配方案	109,915,464	88,176,448	143,227
6	审议批准聘任安永华明会计师事务所为本行2015年度外部审计师	109,997,364	88,242,150	135,127
7	审议批准重新选举NoutWellink先生为本行独立非执行董事	109,972,964	88,225,756	161,227
8	审议批准选举李巨才先生为本行非执行董事	109,347,479	87,720,799	741,912
9	审议批准选举陈玉华先生为本行外部监事	109,954,764	88,207,975	135,527
10	审议批准《股东大会对董事会授权方案》	110,000,464	88,244,617	135,227

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第1-10项议案为普通决议案,由出席会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的过半数通过。李巨才先生担任本行非执行董事的任期将自中国银行监督管理委员会核准其任职资格之日起开始计算。

第11项议案为特别决议案,由出席会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:周干、柳思佳
2.律师见证结论意见:
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(2015年修订)》及本行公司章程的规定;出席会议的股东、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、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国银行股份有限公司
2015年6月17日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2015-035

中国银行股份有限公司 2014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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月17日

(二)股东大会召开的地点:中国北京复兴门内大街1号中国银行总行及中国香港中環金鐘街8号四季酒店

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

类别	数量
1.出席会议的股东和代理人(包括现场出席及通过网络投票出席)	4,268
其中:A股股东人数	388
境外上市外资股股东人数(股)	3,880
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	220,776,161,778
其中:A股股东持有股份总数	188,586,187,601
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	32,189,974,177
3.出席会议的股东持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	74.995013
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	61.060465
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.934548

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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(2015年修订)》和本行公司章程的有关规定,本次股东大会决议事项合法有效,所议事项真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日

证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2015--032

黄山金马股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

杭州金仁汽车车身有限公司(以下简称“杭州金仁”)为浙江铁牛汽车车身有限公司(以下简称“铁牛车”)全资子公司,铁牛车为黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,杭州金仁为公司全资子公司。为了保证资金需求,2015年6月17日,公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》,同意杭州金仁向银行借款2,400万元,借款期限为实际提款日起12个月,并由本公司为上述流动资金借款提供连带责任保证,保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

以上担保事项已经本公司第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过,本次担保不构成关联交易,且该笔担保属于董事会的权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州金仁汽车车身有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
住所:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大街590号
法定代表人:孙希亮
注册资本:贰仟万元整
营业执照号码:33018400021631
成立日期:2012年09月07日
经营范围:汽车钣金、冲压件(汽车附件)及模具加工、汽车车身及附件、模具的开发、销售;货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司持股比例:本公司控股铁牛车100%,铁牛车持股杭州金仁100%,故本公司间接持股杭州金仁100%

主要财务数据:

项目	截止2014年12月31日 (华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)	截止2015年3月31日 (未经审计)
总资产	220,484,037.11	240,228,734.45