招商银行股份有限公司

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行
A股代码:600036　H股代码:03968

2015 半年度报告摘要

第一章　重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。

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及本公司网站的半年度报告全文。

1.1法定中文名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
法定英文名称:China Merchants Bank Co., Ltd.
1.2法定代表人:李建红
授权代表:田惠宇、李浩
董事会秘书:许世清
联席公司秘书:许世清、沈施加美(FCIS,FCS(PE),FHKIoD,FTIHK)
证券事务代表:吴润兵
1.3注册及办公地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
1.4联系地址:
中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码:518040
联系电话:86755-83198888
传真:86755-83195109
电子信箱:cmb@cmbchina.com
国际互联网网址:www.cmbchina.com
服务及投诉热线:95555
1.5香港主要营业地址:香港夏悫道12号美国银行中心21楼
1.6股票上市证券交易所:
A股:上海证券交易所
股票简称:招商银行;股票代码:600036
H股:香港联交所
股份简称:招商银行;股份代号:03968

第二章　会计数据和财务指标摘要

2.1 主要会计数据和财务指标

经营业绩	2015年1-6月	2014年1-6月	本年比上年增减(%)	2013年1-6月
	(人民币百万元,百分比除外)			
营业收入	104,135	84,260	23.59	64,057
营业利润	43,138	40,015	7.80	34,693
利润总额	43,384	40,265	7.75	34,848
净利润	33,169	30,519	8.68	26,266
归属于本行股东的净利润	32,976	30,459	8.26	26,271
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润	32,788	30,269	8.32	26,154
经营活动产生的现金流量净额	321,275	408,780	(21.41)	(49,637)
每股计(人民币元/股)				
归属于本行股东的基本每股收益	1.31	1.21	8.26	1.22
归属于本行股东的稀释每股收益	1.31	1.21	8.26	1.22
扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益	1.30	1.20	8.33	1.21
每股经营活动产生的现金流量净额	12.74	16.21	(21.41)	(2.30)
财务比率 年化(%)				
归属于本行股东的税后平均总资产收益率	1.33	1.35	减少0.02个百分点	1.46
归属于本行股东的税后平均净资产收益率	20.40	22.10	减少1.70个百分点	25.46
归属于本行股东的加权平均净资产收益率	20.40	21.49	减少1.09个百分点	25.46
扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权平均净资产收益率	20.29	21.35	减少1.06个百分点	25.35

规模指标	2015年6月30日	2014年12月31日	本期末比上年末增减(%)	2013年12月31日
	(人民币百万元,百分比除外)			
总资产	5,221,221	4,731,829	10.34	4,016,399
贷款和垫款总额	2,646,157	2,513,919	5.26	2,197,094
一正常贷款	2,606,542	2,486,002	4.85	2,178,762
一不良贷款	39,615	27,917	41.90	18,332
贷款减值准备	80,880	65,165	24.12	48,764
总负债	4,888,303	4,416,769	10.68	3,750,443
客户存款总额	3,441,792	3,304,438	4.16	2,775,276
一公司活期存款	1,088,956	973,646	11.84	864,224
一公司定期存款	1,217,390	1,237,765	(1.65)	942,728
一零售活期存款	734,168	644,836	13.85	547,363
一零售定期存款	401,278	448,191	(10.47)	420,961
归属于本行股东权益	332,075	314,404	5.62	265,465
归属于本行股东的每股净资产(人民币元/股)	13.17	12.47	5.61	10.53
资本净额(权重法)	388,314	369,532	5.08	305,704
其中:核心一级资本净额	319,128	301,977	5.68	254,393
风险加权资产净额	3,300,300	3,146,571	4.89	2,744,991

注:

1. 有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2014年修订)及《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)规定计算。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008年修订)的规定,本集团非经常性损益列示如下:

非经常性损益项目	2015年1-6月(人民币百万元)
物业租赁收入	135
处置固定资产净损益	1
其他净损益	110
减:非经常性损益项目所得税影响数	(58)
合计	188

2.2 补充财务比率

财务比率	2015年1-6月(%)	2014年1-6月(%)(重述)(4)	本期比上年同期增减	2013年1-6月(%)(重述)
盈利能力指标				
净利差(1)	2.60	2.48	增加0.12个百分点	2.78
净利息收益率(2)	2.77	2.68	增加0.09个百分点	2.95
占营业收入百分比				
-净利息收入	63.48	66.66	减少3.18个百分点	75.57
-非利息净收入	36.52	33.34	增加3.18个百分点	24.43
成本收入比(3)	24.40	26.78	减少2.38个百分点	31.41

注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。
(2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。
(3)成本收入比=业务及管理费/营业收入,下同。
(4)2015年起,本集团对信用卡持卡人分期收入进行了重分类,将其从手续费收入重分类至利息收入,与净利息收入和非利息净收入相关财务指标已重述。

资产质量指标(%)	2015年6月30日	2014年12月31日	本期末比上年末增减	2013年12月31日
不良贷款率	1.50	1.11	增加0.39个百分点	0.83
不良贷款拨备覆盖率(1)	204.17	233.42	减少29.25个百分点	266.00
贷款拨备率(2)	3.06	2.59	增加0.47个百分点	2.22

注:(1) 不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额;
(2) 贷款拨备率=贷款减值准备/贷款和垫款总额。

资本充足率指标(%)(权重法)	2015年6月30日	2014年12月31日	本期末比上年末增减	2013年12月31日
一级资本充足率	9.67	9.60	增加0.07个百分点	9.27
资本充足率	11.77	11.74	增加0.03个百分点	11.14

注:截至2015年6月30日,本集团按照2012年6月7日中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中的高级计量方法计算的本集团资本充足率为12.40%,一级资本充足率为10.50%,比权重法下资本充足率分别高0.63个百分点和0.83个百分点。

2.3 补充财务指标

主要指标(%)		标准值	2015年6月末	2014年	2013年
流动性比例	人民币	≥25	58.80	59.38	59.64
	外币	≥25	85.94	81.48	80.78
存贷比	折人民币	≤75	71.62	70.49	74.44
单一最大贷款和垫款比例		≤10	2.50	2.02	2.23
最大十家贷款和垫款比例			11.47	12.99	12.87

注:以上数据均为本行口径,根据中国银监会监管口径计算。

迁徙率指标(%)	2015年上半年	2014年	2013年
正常类贷款迁徙率	2.96	4.14	2.35
关注类贷款迁徙率	41.63	25.47	16.62
次级类贷款迁徙率	33.38	64.60	78.89
可疑类贷款迁徙率	12.75	36.62	37.88

注:迁徙率为本公司口径,根据中国银监会相关规定计算。

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款期末转为后四类贷款的余额/期初正常类贷款期末仍为贷款的部分×100%;关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款期末转为不良贷款的余额/期初关注类贷款期末仍为贷款的部分×100%;次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款期末转为可疑类和损失类贷款余额/期初次级类贷款期末仍为贷款的部分×100%;可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款期末转为损失类贷款余额/期初可疑类贷款期末仍为贷款的部分×100%。

2.4 境内外会计准则差异

本集团2015年6月末分别根据境内外会计准则计算的净利润和净资产无差异。

第三章　董事会报告

3.1 总体经营情况分析

2015年上半年,本集团克服各种不利因素,持续推进战略转型,总体保持了平稳的发展态势,主要表现在:

盈利稳步增长。2015上半年本集团实现归属于本行股东净利润329.76亿元,同比增加25.17亿元,增幅8.26%;实现净利息收入661.04亿元,同比增加99.34亿元,增幅17.69%;实现非利息净收入380.31亿元,同比增加99.41亿元,增幅35.39%。年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和归属于本行股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.33%和20.40%,较2014年同期的1.35%和22.10%分别下降0.02个百分点和1.70个百分点。一是资产规模扩张,带动净利息收入增长;二是顺应客户不断提升的财富管理需求,大力拓展中间业务,净手续费及佣金收入实现较快增长;三是经营费用投放精细、有效,成本收入比继续下降。

资产负债规模平稳扩张。截至2015年6月末,本集团资产总额为52,212.21亿元,比年初增加4,893.92亿元,增幅10.34%;贷款和垫款总额为26,461.57亿元,比年初增加1,322.38亿元,增幅5.26%;客户存款总额为34,417.92亿元,比年初增加1,373.54亿元,增幅4.16%。

不良资产有所上升,拨备覆盖保持稳健水平。截至2015年6月末,本集团不良贷款余额为396.15亿元,比年初增加116.98亿元;不良贷款率为1.50%,比年初提高0.39个百分点;不良贷款拨备覆盖率为204.17%,比年初下降29.25个百分点。

3.2 利润表分析

	2015年1-6月	2014年1-6月(重述)
	(人民币百万元)	
净利息收入	66,104	56,170
净手续费及佣金收入	31,097	21,390
其他净收入	6,934	6,700
业务及管理费	(25,414)	(22,561)
营业税及附加	(6,266)	(5,201)
保险申索准备	(146)	(163)
资产减值损失	(29,171)	(16,320)
营业外收支净额	246	250
税前利润	43,384	40,265
所得税	(10,215)	(9,746)
净利润	33,169	30,519
归属于本行股东净利润	32,976	30,459

2015年1-6月,本集团实现税前利润433.84亿元,同比增长7.75%,实际所得税率为23.55%,同比下降0.65个百分点。

3.3 资产负债表分析

3.3.1 资产

截至2015年6月30日,本集团资产总额达52,212.21亿元,比2014年末增长10.34%。资产总额的增长主要是由于本集团买入返售金融资产、投资证券及其他金融资产、贷款和垫款等增长。

下表列出截至所示日期本集团资产总额的构成情况。

	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	占总额百分比%	金额	占总额百分比%
	(人民币百万元,百分比除外)			
贷款和垫款总额	2,646,157	50.68	2,513,919	53.13
贷款减值准备	(80,880)	(1.55)	(65,165)	(1.38)
贷款和垫款净额	2,565,277	49.13	2,448,754	51.75
投资证券及其他金融资产	1,315,362	25.19	997,701	21.08
现金、贵金属及存放中央银行款项	643,904	12.33	670,007	14.16
存放同业和其他金融机构款项	61,508	1.18	55,986	1.18
拆出资金及买入返售金融资产	531,943	10.19	469,065	9.91
应收利息	25,692	0.49	23,560	0.50
固定资产	28,665	0.55	26,504	0.56
无形资产	3,235	0.06	3,292	0.07
商誉	9,954	0.19	9,953	0.21
投资性房地产	1,715	0.04	1,684	0.04
递延所得税资产	16,282	0.31	10,291	0.22
其他资产	17,684	0.34	15,032	0.32
资产总额	5,221,221	100.00	4,731,829	100.00

3.3.2 负债

截至2015年6月30日,本集团负债总额为48,883.03亿元,比2014年末增长10.68%,主要是同业和其他金融机构存放款项、卖出回购金融资产及客户存款稳步增长。

下表列出截至所示日期本集团负债总额构成情况。

	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	占总额百分比%	金额	占总额百分比%
	(人民币百万元,百分比除外)			
客户存款	3,441,792	70.41	3,304,438	74.82
同业和其他金融机构存放款项	880,796	18.02	697,448	15.79
向中央银行借款	25,000	0.51	20,000	0.45
拆入资金	93,796	1.92	94,603	2.14
以公允价值计量且其				
变动计入当期损益的金融负债	14,030	0.29	13,369	0.30
衍生金融负债	7,743	0.16	10,246	0.23
卖出回购金融资产款	122,190	2.50	66,988	1.52
应付职工薪酬	9,417	0.19	6,068	0.14
应交税费	14,909	0.30	11,656	0.26
应付利息	38,696	0.79	45,349	1.03
应付债券	162,156	3.32	106,155	2.40
递延所得税负债	750	0.01	771	0.02
其他负债	77,028	1.58	39,678	0.90
负债总额	4,888,303	100.00	4,416,769	100.00

3.3.3 股东权益

	2015年6月30日	2014年12月31日
	(人民币百万元)	
股本	25,220	25,220
资本公积	67,523	67,523
其他综合收益	2,046	430
盈余公积	28,690	28,690
法定一般准备	53,981	53,979
未分配利润	154,615	138,562
归属于本行股东权益合计	332,075	314,404
少数股东权益	843	656
股东权益合计	332,918	315,060

以下从3.4节开始的内容和数据均从本公司角度进行分析。

3.4 业务运作

2015年上半年,面对复杂多变的经济金融形势,本公司积极把握市场机遇,紧密围绕"轻型银行"发展方向,聚焦"一体两翼"业务定位,细化服务外延的转型路径,努力提升专业化能力,克服各种不利因素,在转型的具体化、可操作、强执行方面迈出关键步伐,实现转型发展新的突破,零售金融利润贡献进一步提升,公司金融特色进一步凸显,同业金融两轮驱动渐入佳境。同时,配套转型,本公司持续推进组织架构调整和管理变革,通过优化资源配置,促进条线联动,加大考核培训,强化IT支持,加强风险管控,不断提升战略转型的支持和保障能力,助力轻型银行转型发展。

3.4.1 零售金融业务

2015年上半年,本公司零售金融业务利润保持较快增长,价值贡献持续提升,税前利润达197.22亿元,同比增长30.32%,零售利润占比不断提升,达49.03%,同比提升8.82个百分点。零售营业收入保持较快增长,达450.21亿元,同比增长40.39%,占本公司营业收入的45.37%。其中,零售净利息收入达289.19亿元,同比增长21.29%,占零售营业收入的64.23%;零售非利息净收入达161.02亿元,同比增长65.77%,占零售营业收入的35.77%,占本公司非利息净收入的45.65%。2015年上半年,本公司零售金融业务实现银行卡(包括信用卡)手续费收入43.91亿元,同比增长35.44%;实现零售财富管理手续费及佣金收入111.07亿元,同比增长147.76%,占零售净手续费及佣金收入的70.59%。

与国内同业相比,本公司始终将零售金融业务作为重点发展的领域,确立了领先的市场地位;"一体两翼"战略也更加突出强调零售金融业务主体地位,通过完善管理、业务转型、客户结构调整和产品创新等方式和手段,不断巩固和强化财富管理、小微金融、消费金融等零售核心业务领域上的竞争优势。

下半年,面对利率市场化加速推进、客户理财需求日益高涨、资本市场波动加剧、移动互联发展如火如荼的外部环境,本公司将继续坚持以客户为中心,以打造"轻型零售银行"为方向,以推进服务升级为路径,以强化客户总资产和客群拓展为引领,在专注专业能力的基础上,不断完善零售金融管理体系、客户体系、产品体系、服务体系建设,不断提升零售金融投入产出效率和利润贡献,持续增强零售金融市场竞争力和价值贡献。

3.4.2　公司金融业务

2015年上半年,本公司公司金融业务积极面对外部挑战与机遇,聚焦客群建设和战略转型业务,加速打造交易银行、投资银行两大业务体系,不断增强差异化竞争能力。报告期内,本公司实现公司金融业务税前利润120.41亿元,占本公司税前利润的29.94%。由于降息导致利差收窄、外部有效信贷需求不足、进出口下滑等因素影响,公司金融业务营业收入385.94亿元,同比下降5.88%,占本公司营业收入的38.89%。其中,公司金融业务净利息收入285.34亿元,同比下降6.56%,占公司金融业务营业收入的73.93%;公司金融业务非利息净收入100.60亿元,同比下降3.92%,占公司金融业务营业收入的26.07%,占本公司非利息净收入的28.52%。

下半年,公司金融业务将持续聚焦交易银行、投资银行两大体系,抓实核心客群、基础客群两大客群,在营销端做实风险的第一道防线,深入开展优质资产的组织与经营,建立完善核心客户的跨区域、跨市场、跨条线服务体系,进一步强化能力建设、体系建设、流程建设,加快推进公司金融战略转型。

3.4.3 同业金融业务

本公司同业金融业务板块成立一年半以来,同业金融各项业务实现快速发展,业务利润稳定增长,价值贡献持续提升。报告期内,本公司同业金融业务实现税前利润134.93亿元,同比增长29.17%;实现营业收入149.22亿元,同比增长30.53%,占本公司营业收入的15.04%。其中,实现净利息收入61.26亿元,同比增长24.51%,实现非利息净收入87.96亿元,同比增长35.07%。

在经济下行尚无明显改观、风险暴露增加、市场波动加剧、利率汇率市场化深入、监管对同业及理财业务规范力度加大、互联网金融异军突起竞争日益激烈的复杂形势下,本公司以转型谋发展,以"构筑大同业、大资管、大交易体系"为经营主线,实施同业金融精品银行战略。通过客群经营、产品创新和管理优化,打通表内表外、境内境外、场内场外、线上线下、条线内外的资金融通渠道,构建全新的同业金融产品线和专业化服务体系。进一步强化投行理念和互联网思维,以优质资产组织为抓手,优化营销策略,直扑行业前沿,强化同业投融资、资产管理、金融市场、资产托管、票据业务、期货金融等业务创新,为本公司同业金融及其他领域业务发展提供强大的推动力和平台支持。

第四章　股东情况

截至报告期末,本公司股东总数426,896户,H股股东总数39,057户,A股股东总数为387,839户,全部为无限售条件股东。本公司无内部职工股。

前十名股东和前十名无限售条件股东

序号	股东名称	股东性质	期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份类别	报告期内增减(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结(股)
1	香港中央结算(代理人)有限公司(注1)	/	4,537,283,027	17.99	H股	4,174,770	0	0
2	招商局轮船股份有限公司	国有法人	3,162,424,323	12.54	无限售条件A股	0	0	0
3	安邦财产保险股份有限公司-传统产品	境内非国有法人	2,704,596,216	10.72	无限售条件A股	0	0	0
4	中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	1,574,729,111	6.24	无限售条件A股	0	0	0
5	深圳市晏清投资发展有限公司	国有法人	747,589,686	2.96	无限售条件A股	0	0	0
6	广州海运(集团)有限公司(注2)	国有法人	668,649,167	2.65	无限售条件A股	0	0	0
7	深圳市楚源投资发展有限公司	国有法人	653,135,659	2.59	无限售条件A股	0	0	0
8	中国交通建设股份有限公司	国有法人	450,164,945	1.78	无限售条件A股	0	0	0
9	香港中央结算有限公司(注3)	/	444,771,931	1.76	无限售条件A股	245,992,742	0	0
10	上海汽车集团股份有限公司	境内非国有法人	432,125,895	1.71	无限售条件A股	0	0	0

注1:香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。

注2:截至报告期末,广州海运(集团)有限公司实际持有招商银行股数为668,649,167股,其中,出借给中国证券金融股份有限公司的股数为23,773,800股。

注3:香港中央结算有限公司为香港联交所全资附属公司。该公司是香港投资者参与沪股通的名义持有人。投资者股份集中存放在香港中央结算有限公司。

注4:上述前10名股东中,招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司,其余股东之间本公司未知其关联关系。截至2015年6月30日,招商局集团有限公司间接持有本公司股份比例合计20.20%,其中持有A股占本公司股份比例为19.58%;持有H股占本公司股份比例为0.62%。

注5:上述股东没有通过信用证券账户持有本公司股票。

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2015-042
A股代码:600036　H股代码:03968

招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本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。

招商银行股份有限公司("本公司")第九届董事会第三十八次会议通知于2015年8月10日发出,会议于2015年8月25日在深圳招银大学召开。李建红董事长主持了会议,会议应参会董事17名,实际参会董事16名,黄桂林独立董事委托梁锦松独立董事代为出席并行使表决权。本公司6名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《2015年中期行长工作报告》。
赞成:17票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过了本公司2015年半年度报告全文及摘要。
赞成:17票　反对:0票　弃权:0票
本公司2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过了《招商银行2015年上半年全面风险报告》。
赞成:17票　反对:0票　弃权:0票

四、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
关联董事田惠宇、李浩回避表决,有效表决票为15票。
赞成:15票　反对:0票　弃权:0票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会
2015年8月25日

A股简称:招商银行　H股简称:招商银行　公告编号:2015-043
A股代码:600036　H股代码:03968

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本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。

招商银行股份有限公司("本公司")第九届监事会第二十六次会议通知于2015年8月10日发出,会议于2015年8月24日至25日在深圳招银大学召开。会议由刘元监事长主持,会议应参会监事9名,实际参会监事8名,刘正希监事委托安路明监事代为出席并行使表决权,总有效表决票为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《2015年中期行长工作报告》。
赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

二、审议通过了本公司2015年半年度报告全文及摘要。
监事会对本公司2015年半年度报告进行了审核,并出具如下审核意见:
1、本公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;
2、本公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项;
3、监事会提出本意见前,没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

三、审议通过了《招商银行2015年上半年全面风险报告》。
赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票

四、审议通过了监事会对董事会九届三十八次会议召开情况的监督意见。
2015年8月25日,监事会刘元、安路明、潘冀、董威德、靳庆军、熊开等六名监事列席了董事会九届三十八次会议,对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督,并发表意见如下:
招商银行股份有限公司第九届董事会第三十八次会议以现场会议方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事17名,实际参会董事16名,黄桂林独立董事授权梁锦松独立董事参会并行使表决权。
监事会认为,第九届董事会第三十八次会议的召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。各位董事能够在会上积极参与各项议案的研究讨论,充分发表专业意见,独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
赞成:9 票　反对:0票　弃权:0票
特此公告

招商银行股份有限公司监事会
2015年8月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2015-68

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第一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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2015年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2015-67)。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东大会表决权,现发布公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集,并经公司第五届董事会第四十一次(临时)会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2015年8月31日下午14:30。
网络投票时间:2015年8 月30日—2015年8月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年8月31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的时间为2015 年8月30日下午15:00 至2015 年8月31日下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
6、参加会议的方式:股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象:
(1)本次股东大会股权登记日:股权登记日截至2015年8月26日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议地点:本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第五届董事会第四十一次(临时)会议审议通过,同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
1、《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
本议案经公司于2015年7月15日召开的第五届董事会第第三十九次(临时)会议审议通过。
2、《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》
以上议案具体内容详见公司第五届董事会第三十九次(临时)会议和第四十一次(临时)会议决议公告及同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司股东大会审议上述议案时,公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记方法
1、登记手续:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;
(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
2、登记方式:以现场、电话、信函或传真的方式进行登记(须在2015年8月28日下午17:00点之前送达或传真到公司)。
3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间:2015 年8月26日至8月28日
上午9:00～11:00,下午15:00～17:00
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以下对网络投票的相关事宜进行具体说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362114
2、投票简称:锌电投票
3、投票时间:2015年8月31 日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
4、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"项下输入对应申报价格,申报价格如下:100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案1	《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》	1.00
议案2	《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》	2.00

(3)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。表决意见对应"委托数量"一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。其申报内容如下:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362114	锌电投票	100.00	1股	同意
买入	362114	锌电投票	100.00	2股	反对
买入	362114	锌电投票	100.00	3股	弃权

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,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2015年8月30日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年8月31日(现场股东大会结束当日)下午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式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程:
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码;
(2)激活服务密码:
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会务联系人:桂志坚、潘丽秋
联系电话:0874-8256825
传　　真:0874-8256039
电子信箱:gui_zj@163.com
通讯地址:云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮　　编:655800
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第五届董事会第四十一次(临时)会议决议
特此公告
附:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2015年8月26日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席云南罗平锌电股份有限公司于2015年8月31日召开的2015年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审