证券代码:600635　证券简称:大众公用　公告编号:2018-022
债券代码:143500　债券简称:18公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

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:2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山西路1515号大众大厦三楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A股股东人数	22
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	671,801,837
其中:A股股东持有股份总数	654,645,837
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	17,156,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.7542
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	22.1731
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.5811

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席7人,董事庄建浩、杨卫标、陈永坚、张叶生、姚祖辉、邹小磊因公缺席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司总裁梁嘉玮和公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监赵瑞钧出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2017年度董事会工作报告》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

2、议案名称:《2017年度监事会工作报告》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

3、议案名称:《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

4、议案名称:《2017年度公司利润分配预案》

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	653,883,835	99.8836	617,100	0.0943	144,902	0.0221
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,039,835	99.8866	617,100	0.0919	144,902	0.0215

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润474,133,398.26元,母公司实现税后利润379,357,946.90元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司进行分配,预案如下:

按照母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金37,935,794.69元,加上2016年母公司滚存未分配利润601,193,619.25元,减去2017年度已分配177,146,080.50元,合计可供分配利润765,469,690.96元。以2017年末总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分配现金红利0.60元(含税),共计分配利润177,146,080.50元,结存未分配利润588,323,610.46元留存以后年度分配。

具体实施办法与时间,公司另行公告。

5、议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

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	500,190,763	99.8757	617,100	0.1232	5,239	0.0011
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	517,346,763	99.8799	617,100	0.1191	5,239	0.0010

6、议案名称:《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司及附属子公司2018年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外币折算)不超过 160 亿元。有效期自 2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

7、议案名称:《关于公司为控股子公司对外融资提供担保的议案》

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	652,902,312	99.7337	1,738,286	0.2655	5,239	0.0008
H股	17,125,000	99.8193	31,000	0.1807	0	0.0000
普通股合计:	670,027,312	99.7359	1,769,286	0.2634	5,239	0.0007

2018年度,公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众(香港)国际有限公司、大众(越南)国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保,累计担保金额不超过人民币80亿元(含外币),最高担保余额不超过人民币40亿元(含外币)。

8、议案名称:《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司及其子公司使用不超过人民币50亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年。

9、议案名称:《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度境内审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

10、议案名称:《关于聘请公司2018年年度境外审计机构的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2018年度境外审计机构,聘期一年,并按标准支付审计费用。

11、议案名称:《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司注册发行超短期融资券总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)、短期融资券总额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。

12、议案名称:《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

同意公司注册发行中期票据不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)。

13、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	654,021,298	99.9046	619,300	0.0946	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,177,298	99.9070	619,300	0.0922	5,239	0.0008

14、议案名称:《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	654,023,498	99.9049	617,100	0.0943	5,239	0.0008
H股	17,156,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	671,179,498	99.9074	617,100	0.0919	5,239	0.0007

公司将对《上海大众公用事业(集团)股份有限公司章程》进行修改,具体如下:

《公司章程》的第二条原为:	《公司章程》的第二条修改为:
公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办【991】105号文批准,于1991年9月4日以募集方式设立;于1992年1月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司已按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。公司的营业执照号码为:310000000008037 公司的发起人为:上海大众出租汽车股份有限公司、上海市煤气公司、交通银行上海浦东分行、上海申华电工联合公司	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《特别规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经上海市人民政府办公厅沪府办【991】105号文批准,于1991年9月4日以募集方式设立;于1992年1月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。公司已按照有关规定,对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。公司的统一社会信用代码:91310000132208778G 公司的发起人为:上海大众出租汽车股份有限公司、上海市煤气公司、交通银行上海浦东分行、上海申华电工联合公司
《公司章程》的第十四条原为:	**《公司章程》的第十四条修改为:**
经依法登记,公司的经营范围:实业投资,国内商业(涉专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。	经依法登记,公司的经营范围:城市燃气管网、清洁能源、供水厂、污水处理厂、再生水厂的建设、经营及相关实业投资,国内商业(涉专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2017年度公司利润分配预案》	1,374,153	64.3283	617,100	28.8884	144,902	6.7833
5	《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
6	《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
7	《关于公司为控股子公司对外融资提供担保的议案》	392,630	18.3802	1,738,286	81.3745	5,239	0.2453
8	《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
9	《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
10	《关于聘请公司2018年年度境外审计机构的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
11	《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
12	《关于公司拟注册发行中期票据的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452
13	《关于调整独立董事津贴的议案》	1,511,616	70.7634	619,300	28.9913	5,239	0.2453
14	《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》	1,513,816	70.8664	617,100	28.8884	5,239	0.2452

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易的议案为:议案5,关联股东上海大众燃气有限公司在表决时进行了回避;

2、对中小投资者单独机票的议案为::议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14;

3、特别决议通过的议案为:议案14。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:崔源、龚嘉弛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2018年5月18日

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:2018-013

北京银行股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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。

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:2018年5月17日

(二)股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,916,095,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.9001

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事16人,出席8人;

2、公司在任监事9人,出席8人;

3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告

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	9,914,609,323	99.9850	1,380,144	0.0139	106,200	0.0011

2、议案名称:2017年度监事会工作报告

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	9,914,609,323	99.9850	1,380,144	0.0139	106,200	0.0011

3、议案名称:2017年度财务报告

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	9,914,605,647	99.9849	1,383,820	0.0139	106,200	0.0012

4、议案名称:2018年度财务预算报告

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	9,846,222,797	99.2953	69,853,213	0.7044	19,657	0.0003

5、议案名称:2017年度利润分配预案

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	9,914,537,390	99.9842	1,543,577	0.0155	14,700	0.0003

6、议案名称:关于聘请2018年度会计师事务所的议案

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	9,914,595,201	99.9848	1,380,144	0.0139	120,322	0.0013

7、议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

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	8,089,279,435	99.9803	1,588,180	0.0197	0	0.0000

8、议案名称:关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案

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	9,824,242,457	99.9838	1,588,180	0.0162	0	0.0000

9、议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

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	8,098,956,236	99.9803	1,588,156	0.0197	0	0.0000

10、议案名称:关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案

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	9,914,679,008	99.9857	1,402,537	0.0141	14,122	0.0002

11、议案名称:2017年度关联交易专项报告

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	9,846,026,732	99.2933	70,068,935	0.7067	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	6,395,792,427	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,389,180,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,129,564,136	99.9268	1,543,577	0.0724	14,700	0.0008
其中:市值50万以下普通股股东	14,719,188	99.2168	101,477	0.6840	14,700	0.0992
市值50万以上普通股股东	2,114,844,948	99.9318	1,442,100	0.0682	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2017年度利润分配预案	3,516,578,388	99.9557	1,543,577	0.0438	14,700	0.0005
6	关于聘请2018年度会计师事务所的议案	3,516,636,199	99.9573	1,380,144	0.0392	120,322	0.0035
7	关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案	3,516,548,485	99.9548	1,588,180	0.0452	0	0.0000
8	关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案	3,426,283,455	99.9536	1,588,180	0.0464	0	0.0000
9	关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案	3,516,548,509	99.9548	1,588,156	0.0452	0	0.0000
10	关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案	3,516,720,006	99.9597	1,402,537	0.0398	14,122	0.0005
11	2017年度关联交易专项报告	3,448,067,730	98.0083	70,068,935	1.9917	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中:

北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案7;

中国恒天集团有限公司回避表决议案8;

北京能源集团有限责任公司回避表决议案9。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:康健、傅卓婷

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。

北京银行股份有限公司
2018年5月17日

证券代码:601998　证券简称:中信银行　公告编号:2018-24

中信银行股份有限公司 关于2017年年度股东大会现场会议时间变更的公告

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。

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2017年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2018年5月25日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2018/4/25

二、股东大会现场会议时间变更原因

因公司相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排,董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下:

原现场会议召开时间:2018年5月25日9点30分

变更后现场会议召开时间:2018年5月25日14点30分

变更后进场登记时间:拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2018年5月25日14:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

三、除上述时间变更外,公司于 2018年4月10日刊登的原股东大会通知公告(编号:2018-16)中的其他事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2018年5月25日　14点 30分

召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月25日

至2018年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《董事会2017年度工作报告》的议案	√	√
2	关于《监事会2017年度工作报告》的议案	√	√
3	关于《中信银行2017年年度报告》的议案	√	√
4	关于中信银行2017年度决算报告的议案	√	√
5	关于中信银行2018年财务预算方案的议案	√	√
6	关于中信银行2017年度利润分配方案的议案	√	√
7	关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案	√	√
8	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√	√
9	关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案	√	√
10	关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案	√	√
11	关于《中信银行2017年度关联交易专项报告》的议案	√	√
12.00	关于选举第五届董事会董事的议案	√	√
12.01	选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事	√	√
12.02	选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事	√	√
12.03	选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事	√	√
12.04	选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事	√	√
12.05	选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事	√	√
12.06	选举万里明先生为第五届董事会非执行董事	√	√
12.07	选举何操先生为第五届董事会独立董事	√	√
12.08	选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事	√	√
12.09	选举钱军先生为第五届董事会独立董事	√	√
12.10	选举殷立基先生为第五届董事会独立董事	√	√
13	关于第五届董事会董事津贴政策的议案	√	√
14.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	√	√
14.01	选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事	√	√
14.02	选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事	√	√
14.03	选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事	√	√
14.04	选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事	√	√
15	关于第五届监事会监事津贴政策的议案	√	√

5.进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2018年5月25日14:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2018年5月18日

附件1:授权委托书

授权委托书

中信银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《董事会2017年度工作报告》的议案			
2	关于《监事会2017年度工作报告》的议案			
3	关于《中信银行2017年年度报告》的议案			
4	关于中信银行2017年度决算报告的议案			
5	关于中信银行2018年财务预算方案的议案			
6	关于中信银行2017年度利润分配方案的议案			
7	关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案			
8	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案			
9	关于《中信银行2018-2020年股东回报规划》的议案			
10	关于《中信银行2018-2020年中期资本管理规划》的议案			
11	关于《中信银行2017年度关联交易专项报告》的议案			
12.00	关于选举第五届董事会董事的议案			
12.01	选举李庆萍女士为第五届董事会执行董事			
12.02	选举孙德顺先生为第五届董事会执行董事			
12.03	选举朱皋鸣先生为第五届董事会非执行董事			
12.04	选举曹国强先生为第五届董事会非执行董事			
12.05	选举黄芳女士为第五届董事会非执行董事			
12.06	选举万里明先生为第五届董事会非执行董事			
12.07	选举何操先生为第五届董事会独立董事			
12.08	选举陈丽华女士为第五届董事会独立董事			
12.09	选举钱军先生为第五届董事会独立董事			
12.10	选举殷立基先生为第五届董事会独立董事			
13	关于第五届董事会董事津贴政策的议案			
14.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案			
14.01	选举邓长清先生为第五届监事会非职工代表监事			
14.02	选举王秀红女士为第五届监事会非职工代表监事			
14.03	选举贾祥森先生为第五届监事会非职工代表监事			
14.04	选举郑伟先生为第五届监事会非职工代表监事			
15	关于第五届监事会监事津贴政策的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000040　证券简称:东旭蓝天　公告编号:2018-45

东旭蓝天新能源股份有限公司 2017年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、本公司2017年度利润分配方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过,分配方案的具体内容为:以2017年末公司总股本1,337,173,272股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.41元(含税),无资本公积金转增股本方案。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,337,173,272股为基数,向全体股东每10股派0.41元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.369元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.082元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.041元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2018年5月23日;

除权除息日为:2018年5月24日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2018年5月23日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自