



证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-74

国海证券股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2013年11月26日以电子邮件方式发出,会议于2013年11月29日以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事冯柳江先生、秦春楠先生因公出差,分别授权委托董事张维锋女士、董事梁国坚先生代为行使表决权。会议由公司董事长张维锋女士主持,会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

- 一、关于变更注册资本并修改公司章程的议案
审议通过如下事项:
(一)鉴于公司融资工作已经完成,公司注册资本相应增加,同意公司注册资本由1,791,951,572元变更至2,310,361,315元;
(二)同意公司相应修改公司章程有关条款;
第六条:公司注册资本为人民币1,791,951,572元。
修改为:第六条:公司注册资本为人民币2,310,361,315元。
(三)被授权公司经营层全权办理此次变更注册资本、修改公司章程的工商变更登记等相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案须经股东大会审议通过。
- 二、关于调整董事会下设7个委员会的议案
同意补选冯柳江先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,补选秦春楠先生为公司第六届董事会战略与投资委员会、薪酬与提名委员会委员。调整后的第六届董事会战略与投资委员会和薪酬与提名委员会人员构成如下:
(一)董事会战略与投资委员会:
主任:张维锋
委员:冯柳江、梁国坚、秦春楠、刘剑锋
(二)薪酬与提名委员会:
主任:孟国辉
委员:秦春楠、吴炳辉、王运生
审计委员会和风险控制委员会的人员构成不变。专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

- 三、关于提前偿还次级债务的议案
审议通过如下事项:
(一)同意公司提前向广西投资集团有限公司偿还累计借入的9.95亿元人民币次级债务,并与广西投资集团有限公司签订《提前偿还次级债务合同》;
(二)被授权公司经营层按照《办理本次提前偿还次级债务的相关审批手续》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;同意:董事张维锋女士、冯柳江先生、梁健先生回避表决。本议案须经股东大会审议通过并关联关系。具体内容详见公司于2013年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司关联交易公告》。
- 本议案须经股东大会审议通过。

- 根据《中国证监会《证券公司次级债管理规定》》的规定,公司偿还上述次级债务尚须经证券监督管理部门审核批准。
四、关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案
审议通过如下事项:
(一)同意公司以现金方式向国海创新资本投资管理有限公司增资,金额不超过8亿元人民币;
(二)同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次实施增资,并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2013年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司对外投资公告》。

- 五、关于调整股东大会制度
议案:《国海证券股份有限公司2013年第四次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年第四次临时股东大会。其中,现场会议的时间确定为2013年12月17日下午14:30,地点为南宁市滨湖路46号国海大厦三楼会议室,网络投票的相关事宜按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010修订)》的有关规定执行。

- 会议审议通过如下事项:
(一)关于变更注册资本并修改公司章程的议案;
(二)关于提前偿还次级债务的议案;
(三)关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案;
上述第一、二项议案需经股东大会特别决议审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一三年十一月三十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-75

国海证券股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述
(一)概述
1.证券公司次级债务,是指证券公司向股东或机构投资者定向借入的清偿顺序在普通债务之后的次级债务,以及证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债务之后的有价证券。长期次级债务经批准可以按一定比例计入证券公司的净资本。
2.本次关联交易方:国海证券股份有限公司(以下简称公司)与广西投资集团有限公司(以下简称广西投资集团)。
3.本次关联交易主要内容:公司提前向广西投资集团偿还累计借入的9.95亿元人民币次级债务本金及尚未支付的利息。按实际偿还日计算。

- (二)交易各方的关联关系
1.广西投资集团为公司的第一大股东,持有公司26.04%的股份。
2.本次交易构成关联交易。
(三)公司于2013年11月29日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前偿还次级债务的议案》,表决情况如下:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张维锋女士、冯柳江先生、梁健先生回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

国海证券股份有限公司董事会
2013年11月30日

本次交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《证券公司次级债管理规定》,本次关联交易须经广西证监局批准。

- 二、关联方基本情况
(一)关联方名称:广西投资集团有限公司
住所及主要办公地点:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:广西壮族自区南宁市
法定代表人:冯柳江
注册资本:419,700 万元
税务登记号码:450100198229061
主营业务:为自治区建设项目筹措资金,开展经营性、开发性投资业务;国内商业及物资贸易《国家有专项规定的外资股权投资合作》。
实际控制人:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
(二)广西投资集团成立于1988年6月,注册资本41.97亿元,为广西壮族自治区人民政府直属国有独资企业,是广西壮族自区重要的投融资主体和国有资产经营实体。能源、铝业、金融是广西投资集团的主要产业,资产量分别占该公司2013年6月末总资产的30.9%、28.7%和20.3%。目前,广西投资集团参与投资建设的电力项目总装机容量1848万千瓦,电力投资形成的权益装机容量达702万千瓦,是广西最大的地方发电集团;氧化铝、电铝、铝用能源、铝材加工能力分别达到200万吨/年、45万吨/年、72万吨/年,是广西最大的铝业企业。该公司目前参股投资企业110家,全资子公司6家,控股公司70家(含分公司5家),参股公司34家(集团直接参股企业24家,其中参股上市公司3家;桂电电力、中国铝业、中国石化)下属企业参股10家。

截至2012年末,广西投资集团母公司总资产1,957,252.25万元,所有者权益953,752.56万元;2012年实现营业收入1.15,727.10万元,净利润26,694.18万元。

- (三)关联关系的说明
广西投资集团为公司的第一大股东,持有公司26.04%的股份,公司董事长张维锋女士任广西投资集团董事,公司董事长冯柳江先生任广西投资集团董事长,党委书记、公司董事梁国坚先生任广西投资集团总法律顾问兼法律事务部部长。

三、关联交易的基本情况
公司提前向广西投资集团偿还累计借入的9.95亿元人民币次级债务本金及尚未支付的利息。按实际偿还日计算,上述还款结构如下:

- (一)公司于2010年4月向广西投资集团借入6年期5亿元人民币次级债务,借入利率为:浮动利率,按年调整。第一年利率为2010年4月12日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%;后五年利率分别为2011年至2015年每年的4月12日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%。
(二)公司于2013年1月向广西投资集团借入6年期4.5亿元人民币次级债务,借入利率为:浮动利率,按年调整。第一年利率为2012年款项到账日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%;后五年利率分别为2013年至2017年每年款项到账对应日适用的中国人民银行公布的五年以上贷款基准利率上浮10%。

截至本公告出具日,公司已向广西投资集团累计支付151,174.375元次级债务利息,尚未支付的利息总额约为1700万元。

- 四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为公司提前偿还次级债务,不涉及定价政策及定价依据内容。
五、关联交易协议的主要内容
(一)公司与广西投资集团一致同意,由公司广西投资集团提前偿还累计借入的9.95亿元人民币次级债务本金及尚未支付的利息。按实际偿还日计算。
(二)本次提前偿还次级债务合同生效后,公司与广西投资集团于2010年4月12日和2012年10月25日签订的两笔次级债务合同的全部条款均终止履行,公司与广西投资集团上述上述两笔次级债务事项的权利义务按照本次提前偿还次级债务合同约定条款执行。
(三)公司于本次提前偿还次级债务合同的约定范围内,向广西投资集团偿还上述上述两笔次级债务本金9.95亿元人民币及尚未支付的利息。按实际偿还日计算。
(四)公司按本次提前偿还次级债务合同向广西投资集团偿还上述上述两笔次级债务本息后,双方之间关于上述两笔次级债务的债权债务即结清。

- 六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、交易目的和对上市公司的影响
经中国证监会证监许可[2013]128号文核准,公司目前已完成向原股东配售518,409,743股人民币普通股的相关工作,资金得到较大程度提升,公司已符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》及广西投资集团2013年第三次临时股东大会所规定的提前偿还次级债务的要求。本次提前偿还次级债务,将对公司产生以下影响:

- (一)公司将减少利息9.542元,根据公司2013年9月30日的资产负债计算,扣除代理买卖证券款后,公司的资产负债率将下降至14.9%;
(二)公司将每年节省利息支出约6,840万元。
八、2013年年初披露自与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
经统计,2013年年初至2013年11月28日,公司与广西投资集团已发生的关联交易及涉及金额如下:
(一)公司向广西投资集团收取其参与国海集团资产管理计划的管理费288,734.6元;
(二)公司向广西投资集团收取经纪业务手续费75,791.7元;
(三)公司向广西投资集团支付借入的累计9.95亿元人民币次级债务在2013年度产生的利息61,716,875.00元;
(四)广西投资集团退回其与国海内部需长期资产管理计划2014,950.60元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认真审阅了上述关联交易相关资料,对本次关联交易进行了事前认可:
公司提前偿还次级债务后的净资本数额不低于前次长期次级债务的净资本数额(包括长期次级债务利息计入净资本的数额),符合净资本可以提前偿还次级债务的相关规定,且能减少公司负担的债务利息支出,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见如下:
本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定,已经公司管理层充分论证,谨慎决策,公司提前偿还次级债务后的净资本数额不低于前次长期次级债务的净资本数额(包括长期次级债务利息计入净资本的数额),符合净资本可以提前偿还次级债务的相关规定,且能减少公司负担的债务利息支出,公司董事会审议表决程序合法、有效,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

- 十、备查文件
(一)第六届董事会第二十三次会议决议
(二)提前偿还次级债务合同
(三)独立董事关于公司关联交易事项的事前认可
(四)独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

国海证券股份有限公司董事会
二〇一三年十一月三十日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2013-76

国海证券股份有限公司 对外投资公告

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。

- 会议方式:现场会议
●本公司A股股票涉及融资融券、转融通业务
一、会议的基本情况
1.股东大会届次:2013年第三次临时股东大会
2.会议召集人:本公司第六届董事会
3.会议时间:
现场会议:2013年12月16日(星期一)上午9:30
4.会议表决方式:现场投票
5.现场会议地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
6.有关融资融券、转融通业务事项:本公司A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.审议《关于中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案》;
2.审议《关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行和授权的议案》。
第三项议案为普通决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;第二项议案为特别决议事项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过,具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》;本次会议文件将登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cebank.com)。
三、会议出席列席对象
1.截止2013年12月9日(星期一)15时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2.如本公司股东因故不能亲自出席现场会议,可以书面委托代理人参加,该代理人不必是本公司股东。委托代理人出席会议须出具授权委托书原件。
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
4.本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、参会方式
(一)登记手续:
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、法定代表人证明书格式见附件1,身份证复印件有效身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人书面授权书、授权委托书(附件2)、本人身份证复印件有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。

- 符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托(受托)代理人卡办理登记手续。
股东或委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记(登记回执格式见附件3)。
(二)现场登记时间:
2013年12月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00
拟出席会议的股东或委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条第一项规定的参会文件的原件或复印件,接受参会人员资格核查。
(三)登记地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1013室—中国光大银行董事会办公室
通知地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心中国光大银行董事会办公室(邮编:100033)
电 话:010-63636388
传 真:010-63636713
五、其他事项
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

- 附件1:
法定代表人身份证明书
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件3:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件4:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件5:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件6:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件7:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件8:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件9:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件10:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件11:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件12:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件13:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件14:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件15:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件16:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件17:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件18:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件19:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件20:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件21:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件22:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件23:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件24:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件25:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件26:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件27:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件28:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件29:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件30:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件31:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件32:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件33:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件34:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件35:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件36:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件37:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件38:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件39:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件40:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件41:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件42:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件43:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件44:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东名称: (公章) 年 月 日
附件45:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并按本委托书所附表决意见对本次股东大会各项议案予以投票,如本委托书未载明意见,则由受托人按自己的意见进行投票。
兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2013年12月16日在北京召开的中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对本次股东大会审议的全部议案按自己的意见行使表决权。
特此声明。
股东