



证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-07-01

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届董事会2016年 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2016年第一次会议于2016年2月26日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事,2016年3月1日上午以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会董事认真审议,以通讯表决方式表决形成如下决议:  
一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》  
同意公司使用不超过2015年经审计净资产余额10%的闲置自有资金用于开展委托理财,并授权公司总裁负责具体实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体情况详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》  
同意公司在不超过1亿元人民币的额度内对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,并授权公司总裁负责具体实施以暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体情况详见公司同日披露的《关于对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的公告》;公司独立董事意见及湘财证券股份有限公司出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-07-02

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金 开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于2016年3月1日以通讯表决方式召开了第七届董事会2016年第一次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》,现将具体情况公告如下:

一、委托理财基本情况  
1.目的:提高公司资金使用效率,为公司实现更多的资金收益。  
2.资金来源:公司有闲置资金。  
3.使用期限:不超过公司2015年经审计净资产总额的10%,在前述额度内,自董事会审议通过后一年之内可以滚动使用。

4.产品类型:本次委托理财产品类型主要指金融机构发行的理财产品,包括银行理财、信托等。  
5.决议有效期:自公司董事会审议通过之日起一年以内。

二、履行的程序  
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理办法》等相关规定,本次交易属于公司财务决策事项,无需提交股东大会审议。本次交易标的为金融机构理财产品,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会同意授权公司总裁具体负责实施以闲置自有资金用于开展委托理财的相关事宜。  
三、对公司的影响  
公司在确保日常经营需要和资金安全的前提下,以自有闲置资金开展委托理财,不会影响公司经营活动的正常开展,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益。

四、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况  
截至本公告日,公司过去十二个月内未发生委托理财事项。

五、存在的风险及风险控制措施

1.存在的风险  
公司本次使用自有闲置资金用于委托理财,是在公司在风险可控的前提下开展闲置自有资金使用效率的理财方式,收益通常高于同期银行存款利率,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。  
2.风险控制措施  
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司投资管理办法》以及相关内部控制制度的规定,严格监控用于委托理财的闲置资金的使用及管理人,由公司财务管理部密切跟踪理财资金的投资情况,与相关业务机构保持紧密联系,跟踪投资产品的运作情况,加强风险控制和管理,保证理财资金的安全。公司审计部门负责对于委托理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司监事会有权对公司委托理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可随时召开董事会,审议停止该操作。

六、独立董事意见  
经审核,公司独立董事认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形,同意公司在未来12个月内,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

七、监事会意见  
经审核,公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来12个月内,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

八、保荐机构意见  
公司的持续督导机构—湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)核查意见如下:公司本次使用自有资金进行委托理财事项已经公司第七届董事会2016年第一次会议、第七届监事会2016年第一次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序,符合《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的要求。公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。湘财证券对风华高科本次使用自有资金进行委托理财事项无异议。同时提请公司董事会、监事会、独立董事按照相关法律法规要求及《公司章程》的有关规定,做好委托理财的风险控制和日常监督工作,确保公司日常经营及主营业务发展的资金需要及资金安全。

九、备查文件  
1、公司第七届董事会2016年第一次会议决议、公司第七届监事会2016年第一次会议决议;  
2、公司独立董事意见;  
3、湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司利用自有资金开展委托理财的核查意见》。

广东风华高新科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-07-03

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于对暂时闲置的2014年度 募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日以通讯表决方式召开了第七届董事会2016年第一次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》,现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况  
经中国证监会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1108号)核准,公司于2014年12月6日经特定对象非公开发行股票共136,363,636股,发行价格为8.80元/股。2014年12月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(信会师报字[2014]第310653号),根据验资报告,截至2014年12月4日止,公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)为人民币1,199,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币20,782,551.69元后,募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。

二、募集资金投资项目计划及使用情况

大捷通负责筹建。

一、对外投资概述  
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月1日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的议案》,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与四川信托有限公司签订《四川信托-锦兴1号集合资金信托计划信托合同》、《四川信托-锦兴2号集合资金信托计划信托合同》,华俄兴邦拟使用人民币2,000万元自有资金参与认购四川信托-锦兴1号集合资金信托计划、四川信托-锦兴2号集合资金信托计划。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

二、受托人基本情况  
信托计划受托人:四川信托有限公司  
类型:其他有限责任公司  
住所:成都市锦江区人民南路2段18号川信红照大厦  
法定代表人:李联  
控股股东:四川汇龙(集团)有限公司  
实际控制人:刘尧龙  
注册资本:贰拾伍亿元人民币  
成立日期:2010年04月16日  
营业期限:2010年04月16日至长期  
经营范围:许可经营项目:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为受托人或基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国家有关部门批准的证券承销业务;办理国际、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(以上项目及期限以许可证为准)。  
四川信托有限公司与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,此次对外投资不构成关联交易。

三、信托计划基本情况  
(一)锦兴1号  
1.产品名称:四川信托-锦兴1号集合资金信托计划  
2.产品类型:集合资金信托计划  
3.认购份额:劣后类:人民币1,000万元。  
4.资金来源:公司自有资金  
5.产品规模:本信托计划的规模不超过45,000万元,采取结构化设计,其中优先类信托规模不超过30,000万元,一般类信托规模不低于14,000万元,劣后类信托规模不低于1,000万元。  
6.产品期限:本信托计划的期限自信托计划成立之日起至最后一期信托单位终止日止。信托计划项下各期优先级信托单位的存续期限预计为18个月,自该期优先级信托单位募集成功日起计算。

四、信托计划的风险分析  
1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2、3已经公司于2016年1月26日完成的召开的董事会会议审议通过,相关内容详见2016年1月27日的董事会会议决议公告,议案4相关内容详见2016年3月2日的2016年第一次临时股东大会决议资料,以上议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上市公司网站(hk.cnitic.com)。

2.特别决议议案:  
无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4  
4.涉及关联股东单独计票的议案:无  
5.回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6.修订后的中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书请见附件一。

特此公告。

● 备查文件  
(一)关于向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案的函  
(二)中信银行股份有限公司董事候选人声明  
(三)中信银行股份有限公司董事候选人声明  
附件一:关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案  
附件二:中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

各位股东:  
中国烟草总公司作为持有中信银行股份有限公司(简称“本行”)3%以上股份的股东,依据《中华人民

截至2016年1月31日,公司2014年非公开发行股票募集资金银行存款余额为人民币93,715.65万元,具体使用情况如下(单位:万元):

序号	募集资金投资项目名称	拟使用募集资金	实际收到募集资金	已使用募集资金	募集资金余额	募集资金账户余额
1	小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目	13,800.00	13,621.75	3,903.54	9,718.21	9,750.92
2	2014年度募集资金	32,651.00	32,230.24	12,460.17	19,770.07	20,807.95
3	片式陶瓷器产能升级及技改项目	48,470.00	47,841.95	6,793.50	41,048.45	42,664.23
4	片式电感器产能升级及技改项目	25,079.00	24,756.05	4,437.34	20,318.71	20,423.54
合计		120,000.00	118,450.00	27,594.57	90,855.43	93,715.65

综上,截至2016年1月31日,公司2014年度募集资金余额为90,855.43万元;募集资金账户余额为93,715.65万元,差额2,860.22万元,主要由利息收入、手续费费用构成。

三、2014年度募集资金暂时闲置的原因  
公司2014年度募集资金暂时闲置的主要原因系由于投资项目产品工艺技术的改进,生产线较原计划

装备改造型,所需设备选型较原计划有所延期所致。  
四、本次对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的基本情况

1.资金管理目的  
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,本次对闲置募集资金进行现金管理系为了提高资金使用效率。

2.投资产品的类型  
安全性高、流动性好,且能满足保本要求,产品发行主体提供保本承诺,投资产品不得质押。

3.投资额度  
不超过人民币8亿元,在上述额度及董事会授权期限内可滚动使用。

4.决议有效期  
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。  
公司董事会同意在上述范围内,授权公司总裁负责具体实施对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理相关事宜。

五、对公司的影响  
公司本次对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,系在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,投资产品为低风险保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高闲置募集资金使用效率,并能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

六、现金管理投资及风险控制措施  
(一)风险  
公司本次对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理,所投资的产品需提供保本承诺,风险程度属于低风险或低风险,但存在一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险、赎回风险、政策风险、信息传递风险,不可抗力风险等投资风险。

(二)风险控制措施  
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财财务,并加强对相关投资产品的分析和研究,认真执行相关规定及公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2.公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3.公司将针对负责跟踪低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.公司董事会授权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可及时召开董事会,审议停止该投资。

七、独立董事意见  
经审核,公司独立董事认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上,使用暂时闲置募集资金人民币不超过8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为,符合《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,决策程序符合相关规定。我们同意公司在未来12个月内,公司使用暂时闲置募集资金人民币不超过8亿元的额度进行现金管理,投资银行保本型银行理财产品。

八、监事会意见  
经审核,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上,使用暂时闲置的2014年度募集资金人民币不超过8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,决策程序符合相关规定。同意公司在未来12个月内,在人民币不超过8亿元的额度内,对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理。

九、中介机构意见  
公司聘请的保荐机构—湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)核查意见如下:风华高科使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金项目实施也不存在不利影响。因此,本保荐机构同意风华高科使用部分闲置募集资金进行现金管理,但投资的产品须提供保本承诺后方可实施。

十、备查文件  
1、公司第七届董事会2016年第一次会议决议、公司第七届监事会2016年第一次会议决议;  
2、公司独立董事意见;  
3、湘财证券股份有限公司出具的《关于广东风华高新科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一六年三月二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2016-08

## 广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会2016年 第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2016年第一次会议于2016年2月26日以电子邮件或书面传真方式通知全体监事,2016年3月1日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会监事认真审议,以通讯表决方式表决形成如下决议:  
一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》  
经审核,公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不会对公司生产经营造成不利影响,决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来12个月内,滚动使用总额度不超过公司2015年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于公司对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理的议案》  
经审核,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上,使用暂时闲置的2014年度募集资金人民币不超过8亿元的额度用于投资银行短期保本型理财产品的现金管理行为,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,决策程序符合相关规定。同意公司在未来12个月内,在人民币不超过8亿元的额度内,对暂时闲置的2014年度募集资金进行现金管理。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇一六年三月二日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-023

## 中捷资源投资股份有限公司 第五届董事会第二十一次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2016年3月1日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,会议以传真方式召开,出席表决票数:收回有效表决票数6票,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成的决议如下:

一、审议通过《关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的议案》  
经与会董事认真审议,同意公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司(以下简称“华俄兴邦”)与四川信托有限公司签订《四川信托-锦兴1号集合资金信托计划信托合同》、《四川信托-锦兴2号集合资金信托计划信托合同》,华俄兴邦拟使用人民币2,000万元自有资金参与认购四川信托-锦兴1号集合资金信托计划、四川信托-锦兴2号集合资金信托计划。

上述议案经参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股份有限公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司关于使用自有资金参与认购集合资金信托计划的公告》(公告编号:2016-0124)。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。  
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次(临时)会议表决通过,同意的票数占出席会议有效表决票数的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会  
2016年3月2日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2016-024

## 中捷资源投资股份有限公司 全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司 关于使用自有资金参与认购集合资金 信托计划的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏承担法律责任。  
一、股东大会有关情况  
1.股东大会类型和届次:  
2016年第一次临时股东大会  
2.股东大会召开日期:2016年3月1日  
3.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	2016/2/16

二、增加临时提案的情况说明  
1.提案人:中国烟草总公司  
2.提案程序说明  
公司于2016年1月30日公告了股东大会召开通知,单或者合计持有4.39%股份的股东中国烟草总公司,在2016年2月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体情况  
公司于2016年2月29日收到中国烟草总公司《关于向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案的函》,中国烟草总公司作为单独持有本公司3%以上股份的股东,拟提名中国烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)司长万里明先生作为本公司第四届董事会非执行董事候选人,按照公司治理程序履行程序3月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议表决此项议案。此项议案属于普通决议,不属于特别决议,不需要累计投票。此项议案内容、股东提名人和万里明先生的声明及万里明先生的简介详见本公告附件内容。

三、除了上述增加临时提案外,于2016年1月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况  
(一)现场会议召开的时间、日期和地点  
召开日期:2016年3月17日 9点30分  
召开地点:中国北京市东城区朝门北大街11号B1层会议室

(二)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2016年3月17日至2016年3月17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:上午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。

(三)股权登记日  
原通知的股东大会股权登记日不变。  
(四)股东大会议案和投票股东类型

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

2016年3月17日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2016-12

## 中信银行股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
		非累积投票议案
1	关于选举陈丽女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	√
2	关于选举陶刚先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	√
3	关于选举黄芳女士担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案	√
4	关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2、3已经公司于2016年1月26日完成的召开的董事会会议审议通过,相关内容详见2016年1月27日的董事会会议决议公告,议案4相关内容详见2016年3月2日的2016年第一次临时股东大会决议资料,以上议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上市公司网站(hk.cnitic.com)。

2.特别决议议案:  
无  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4  
4.涉及关联股东单独计票的议案:无  
5.回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6.修订后的中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书请见附件一。

特此公告。

● 备查文件  
(一)关于向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案的函  
(二)中信银行股份有限公司董事候选人声明  
(三)中信银行股份有限公司董事候选人声明  
附件一:关于股东提名选举万里明先生担任中信银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案  
附件二:中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

各位股东:  
中国烟草总公司作为持有中信银行股份有限公司(简称“本行”)3%以上股份的股东,依据《中华人民

共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,2月29日向本行董事会来函,向本行2016年第一次临时股东大会提交临时提案,提名万里明先生担任第四届董事会非执行董事,任期至第四届董事会届满止。

万里明先生已被接受为中国烟草总公司提名发表了候选人书面声明,中国烟草总公司的提名人名单,万里明先生的董事候选人声明和简历见附件。

根据本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策,万里明先生担任本行执行董事期间,不以本行薪酬任何事项为限。

本议案通过后,万里明先生在中国银行保险监督管理委员会核准其担任本行董事的任职资格后就任。

附件1:关于向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案的函  
附件2:中国烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)副司长万里明先生简历  
附件3:中信银行股份有限公司董事候选人声明  
附件4:万里明先生简历  
附件1:

关于向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案的函  
中信银行股份有限公司董事会:  
中国烟草总公司作为持有中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)3%以上股份的股东,依据《中信银行股份有限公司章程》的有关规定,向中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会提交临时提案,作为提名人名万里明先生为中信银行第四届董事会非执行董事候选人,有关非执行董事提名人名单,万里明先生的非执行董事候选人声明和简历见附件(本议案附2、3、4)。

按照《中信银行股份有限公司章程》规定,中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会召集人将上述提案提交中信银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议。

提案人:中国烟草总公司  
二〇一六年二月二十九日

附件2:  
中信银行股份有限公司董事提名人名单  
提名中国烟草总公司就提名万里明先生为中信银行第四届董事会董事候选人发表公开声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中信银行董事董事候选人,提名人名万里明先生符合中信银行所适用之法律、行政法规以及相关法律法规规定的任职资格。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中国烟草总公司  
二〇一六年二月二十九日

附件3:  
中信银行股份有限公司董事提名人名单  
提名中国烟草总公司就提名万里明先生为中信银行第四届董事会董事候选人发表公开声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中信银行董事董事候选人,提名人名万里明先生符合中信银行所适用之法律、行政法规以及相关法律法规规定的任职资格。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中国烟草总公司  
二〇一六年二月二十九日

附件4:  
万里明先生简历  
万里明先生,1966年5月出生,国家烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)司长。

万里明先生于2011年11月起至今担任国家烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)司长,2009年12月至2011年11月,担任中国烟草专卖局财务管理与监督司(审计司)副司长,2007年2月至2009年12月,担任云南省烟草专卖局(总公司)计财处主任,1996年8月至2007年2月,历任云南省烟草专卖局(公司)财务处副处长、处长,财务管理与监督司计财处、副总会计师兼财务管理处处长,1996年5月至1996年6月期间,曾任云南省烟草专卖局干政处,1988年7月至1996年5月期间,担任云南财贸学院讲师、教研室副主任,万里明先生从事经济工作28年,具有丰富的财务管理从业经验。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。

万里明先生于1988年毕业于中国人民大学工业经济系基本建设经济管理专业,获学士学位。