



证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2015-20

智度投资股份有限公司董事会关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)2016年2月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《智度投资股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知》的议案,公司董事会拟定于2016年3月22日召开2015年年度股东大会,会议通知详见在2016年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将会议事项提示性通知如下:

1.股东大会届次:2015年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本公司第七届董事会第十三次会议决定,规范召开公司2015年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016年3月22日14:30。
(2)网络投票时间:
互联网投票系统投票开始时间为2016年3月21日下午15:00-2016年3月22日下午15:00。
交易系统进行网络投票的时间为2016年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票,股东通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(3)投票规则
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准;如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
6.会议出席对象
股权登记日:2016年3月17日
(1)截至2016年3月17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)公司会议聘请的律师。
7.现场会议地点:河南郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际第 10 层会议。

二、会议审议事项
1.会议审议的议案
(1)关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《公司2015年年度报告全文和年度报告摘要》的议案;
(3)关于《公司2015年度利润分配方案》的议案;
(4)关于《公司2015年度财务决算报告》的议案;
(5)关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
(6)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(7)智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项撤回即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案)。

2.议案披露情况
上述议案已经公司于2016年2月29日和2016年3月9日分别召开的第七届董事会第十三次会议和第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见本公司2016年3月1日和2016年3月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》以及《智度投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案全部需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记办法
1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托他人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。
2.登记时间:2016年3月19日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。登记地点:河南郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 23 层 2306 公司办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

1.通过深交所交易系统投票程序
(1)股票代码:360676
(2)投票简称:智度投票
(3)投票时间:2016年3月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
(4)股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票。
(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
②选择公司会议进入投票界面;
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
①在股票当日,“智度投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则只可对“总议案”进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100
议案一	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2015年年度报告全文和年度报告摘要的议案》	2.00
议案三	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》	3.00
议案四	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》	4.00
议案五	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	5.00
议案六	《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项撤回即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》	6.00

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2 表决意见对应“委托数量”一览表
⑤在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案,但不包括累计投票议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
⑥对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
⑦不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2. 通过互联网投票的投票程序
①深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00期间的任意时间。
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指引》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。

③服务密码的获取
登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册;填写“姓名”、证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

④激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

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。
申请数字证书咨询电话:0755-8399480/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址:xunqiang@5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。
a. 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
c. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
d. 确认并发送投票结果。
五、其他事项
1. 联系地址:河南郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 23 层智度投资股份有限公司 2306 室公司证券管理部。
2. 会期半天,出席会议者费用自理。
3. 联系人:王科芳 薛俊霞
电话:0371-55139520 传真:0371-55139521
邮编:450046
4. 备查文件
1. 公司第七届董事会第十三次会议决议、公司第七届董事会第十五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

智度投资股份有限公司董事会
2016年3月18日

附:股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
智度投资股份有限公司:
先生(女士):代表本人(本单位)出席智度投资股份有限公司 2015 年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对上述议案表决如下:

序号	表决内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2015年年度报告全文和年度报告摘要的议案》			
3	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2015年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》			
6	《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项撤回即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》			

注:1.本表填写时只能用“√”填写,其他符号,数字无效;
2.每项议案只能有一个表决意见,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一格打“√”;
3.填错、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为“弃权”。
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人数(股):
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000676 证券简称:智度投资 公告编号:2016-19

智度投资股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年3月4日和3月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上指定的信息披露报刊披露了《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项撤回即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》(2016-14)和《智度投资股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项撤回即期回报的风险提示及公司采取的措施的临时提案》。由于工作疏忽,上述公告部分内容填写错误,现将相关信息更正如下:

一、更正前:
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字[2016]01660002号审阅报告,本次交易前公司2015年1-9月的基本每股收益为-0.07元,在不考虑配套融资情况下,本次交易完成后,公司2015年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.20元,基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况,具体如下:

指标	2015年1-9月		变动	
	交易前	交易后	金额	比例
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.07	0.20	0.27	-385.71%

本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智

度发行不超过349,484,741股和69,896,948股股份,共发行不超过419,381,689股股份,共募集不超过2,818,244,954元,在考虑配套融资的情况下,公司2015年1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况,具体如下:

指标	2015年1-9月		变动	
	交易前	交易后	金额	比例
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.07	0.12	0.19	-271.43%

更正后:
1.本次重组不会摊薄公司2015年度1-9月基本每股收益
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华阅字[2016]01660002号审阅报告,本次交易前公司2015年1-9月的基本每股收益为-0.07元,在不考虑配套融资情况下,本次交易完成后,公司2015年1-9月备考财务报表的基本每股收益为0.20元,基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况,具体如下:

指标	2015年1-9月		变动	
	交易前	交易后	金额	比例
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.07	0.20	0.27	-

本次配套融资为公司分别向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过349,748,501股和69,633,187股股份,共发行不超过419,381,688股股份,共募集不超过2,818,244,954元,在考虑配套融资的情况下,公司2015年1-9月的基本每股收益也不存在被摊薄的情况,具体如下:

指标	2015年1-9月		变动	
	交易前	交易后	金额	比例
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.07	0.12	0.19	

二、更正前:
根据上述假设,本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下:

项目	不适用本次重组	本次重组于2016年3月完成
2016年净利润(万元)	360	24,840
2016年期初股本(股)	314,386,699	314,386,699
2016年新增股本(股)	-	488,343,062
2016年期末股本(股)	314,386,699	802,729,761
2016年归属于公司普通股股东的的基本每股收益(元/股)	0.0012	0.31

注:根据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》的规定:2016年新增股本数=本次交易发行股份数*9/12
更正后:
根据上述假设,本次重组对上市公司2016年每股收益的影响测算如下:

项目	不适用本次重组	本次重组于2016年3月完成
2016年净利润(万元)	330.35	24,830.35
2016年期初股本(股)	314,386,699	314,386,699
2016年新增股本(股)	-	488,343,062
2016年期末股本(股)	314,386,699	802,729,761
2016年归属于公司普通股股东的的基本每股收益(元/股)	0.0111	0.31

注:根据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》的规定:2016年新增股本数=本次交易发行股份数*9/12
三、更正前:
依据盈利预测承诺,猎鹰网络、亦复信息、Spigot公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的净利润均将实现持续增长;

单位:万元	2015年	2016年	2017年	2018年
猎鹰网络	9000	11,700	15,210	18,252
亦复信息	3,500	4,550	5,915	7,098
Spigot公司	11,014	16,390	21,818	25,638
合计	23,514	32,640	42,943	50,988

注:Spigot公司的净利润为按照1美元兑换6.4元人民币的汇率折算得出
更正后:
依据盈利预测承诺,猎鹰网络、亦复信息、Spigot公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度的净利润均将实现持续增长;

单位:万元	2015年	2016年	2017年	2018年
猎鹰网络	8,838	11,700	15,210	18,252
亦复信息	3,500	4,550	5,915	7,098
Spigot公司	11,014	16,390	21,818	25,638
合计	23,352	32,640	42,943	50,988

注:Spigot公司的净利润为按照1美元兑换6.4元人民币的汇率折算得出
除上述更正内容外,原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

智度投资股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临 2016-013

中国远洋控股股份有限公司关于下属公司签订终止协议的公告

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。

2016年3月17日,中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“中国远洋”)下属中远太平洋有限公司(以下简称“中远太平洋”或“CBA USD Investments Pty Limited”(以下简称“CBA USD Investments”)及 Florens Container Corporation S.A.(以下简称“佛罗伦”)订立终止协议,CBA USD Investments 同意向佛罗伦出售,佛罗伦同意向 CBA USD Investments 购买价格为 198,910,581 美元的集装箱,并终止各项租约。根据终止协议,CBA USD Investments 同意无条件及不可撤回地解除中远太平洋对 CBA USD Investments 的担保责任。

本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
本公司于2016年3月14日召开的第四届董事会第二十三次会议审议批准了中远太平洋所属佛罗伦向 CBA USD Investments 回购集装箱之议案。

2016年3月17日,中远太平洋、CBA USD Investments 及佛罗伦订立终止协议,CBA USD Investments 同意向佛罗伦出售,佛罗伦同意向 CBA USD Investments 购买价格为 198,910,581 美元的集装箱,并终止各项租约。根据终止协议,CBA USD Investments 同意无条件及不可撤回地解除中远太平洋对 CBA USD Investments 的担保责任。

二、交易对方介绍
1.卖方
公司名称: CBA USD Investments Pty Limited
公司简介: CBA USD Investments,由澳洲联邦银行直接或间接全资拥有,而澳洲联邦银行则为澳洲唯一一指之综合性金融服务提供商,业务包括零售、商业及机构银行业务、基金管理、退休金、保险、投资及经纪服务。澳洲联邦银行为澳洲证券交易所内其中一家最大的上市公司。
2.买方
公司名称: 佛罗伦
公司简介: 佛罗伦为中远太平洋的全资附属公司,为一家于关岛维京群岛注册成立的投资控股公司,佛罗伦及其附属公司主要从事集装箱租赁业务。
3.原担保人
公司名称: 中远太平洋
公司简介: 中远太平洋为本公司的附属公司,主要从事码头及管理经营、集装箱租

股票代码:002692 股票简称:远程电缆 编号:2016-009

远程电缆股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日接到公司股东俞国平通知,其所持公司股份中的1,451.00万股质押给申万宏源西部证券有限公司用于个人融资,具体事项如下:

一、股东股权质押的基本情况

1. 股东股份被质押基本情况

姓名名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
俞国平	否	1451万股	2016-3-15	富亨请解除质押登记止	富亨证券股份有限公司	20.89%	个人融资

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2016-31

德尔未来科技控股集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2015年11月27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产,公司于2015年12月11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》,公司股票自2015年12月11日开市起继续停牌。公司于2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的第二项》,同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司2016年2月5日召开的第二届董事会第二十一次会议和2016年2月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》,同意公司股票自2016年2月26日起继续停牌三个月。

公司分别于2015年11月27日、12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2016年1月4日、1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月6日、2月9日、2月12日、3月4日、3月11日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项停牌公告》(编号:2015-114)、《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-116)、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》(编号:2015-117)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2015-120)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2015-122)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-01)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(编号:2016-02)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-03)、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-04)、《关于筹划发

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2016-028

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于举行 2015 年度业绩网上说明会的公告

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

深圳键桥通讯技术股份有限公司将于2016年3月22日(星期二)下午15:00-17:00在提供证券信息网站网上平台举行2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过投资者互动平台(网址:<http://irm.pswnet.com>)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理孟章章先生、副总经理、董事会秘书丰森先生、财务总监蒋海良先生、独立董事高哲先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2016年3月17日

行股份购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-07)、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(编号:2016-09)、《关于继续停牌发行股份及支付现金购买资产事项的公告》(编号:2016-14)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-16)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌的公告》(编号:2016-22)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-24)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》(编号:2016-25)。

公司本次收购的标的资产为镇江博昊科技有限公司70%的股权,厦门烯成石墨科技有限公司79.66%股权。镇江博昊科技有限公司、厦门烯成石墨科技有限公司在过去的两年内均表现出良好的成长性,其业务特点符合国家有关石墨烯及相关新材料发展的最新产业政策,符合公司“智能互联网家居产业+石墨烯新材料新能源产业+双主业”的发展战略。

截至本公告披露日,公司及各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,该事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日

证券代码:300215 证券简称:电科院 公告编号:2016-022

苏州电器科学研究院股份有限公司 2015 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
特此公告!

苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2016-14

中信银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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:2016年3月17日
(二)股东大会召开的地点:中国北京市东城区朝阳门大街9号B1层会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权	25
2.出席会议的优先股(含表决权恢复股份)	75
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份总数	37,557,632,186
其中:A股股东持有股份总数	31,103,920,684
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	6,453,711,502
4.出席会议的优先股持有股份总数(股)	76,780,559
其中:A股股东持有股份总数(股)	62,561,970
境外上市外资股股东持有股份总数(股)	13,188,389

注:1、出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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
本公司2016年第一次临时股东大会(以下统称“本次股东大会”或“本次会议”)由本公司执行董事、常务副行长孙德顺先生主持,采用现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有限公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本公司在任董事9人,出席4人,董事长长期明先生、董事朱小黄先生、董事李庆萍女士、董事李智平先生、董事表明因事先未能出席本次会议;
2.本公司在任监事8人,出席4人,监事舒扬先生、监事王秀红女士、监事贾祥森先生、监事马海清先生因事先未能出席本次会议;
3.本公司执行董事、常务副行长孙德顺先生、副行长朱加麟先生、董事会秘书王康先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于选举陈丽华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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	31,103,911,484	9,200	0.000000	0
非累积投票	6,448,805,095	99,929,975	2,836,407	0.043990
普通股合计	37,552,716,579	99,980,972	2,845,607	0.007576

(二)议案名称:关于选举何继先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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	31,103,911,484	9,200	0.000000	0
非累积投票	6,448,805,095	99,929,975	2,836,407	0.043990
普通股合计	37,552,716,579	99,980,972	2,845,607	0.007576

3.议案名称:关于选举贾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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	31,103,911,484	99,999,970	9,200	0.000000
非累积投票	6,263,724,793	97,056,641	187,916,739	2,070,000
普通股合计	37,367,636,277	99,494,121	187,925,909	0.005512

4.议案名称:关于选举提名董事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
审议结果:通过
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(%)
	关于选举陈丽华女士						