

北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股 网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

根据《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》,发行人北京翠微大厦股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于 2012 年 4 月 23 日(T+2 日)上午在上海浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼桂花厅主持了北京翠微大厦股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 3 位数	743,868,993,618,493,368,243,118,410

末 4 位数: 8699
末 6 位数: 729695,929695,529695,329695,129695
末 7 位数: 5234876,3995605,5958717,4039283,1846272

凡在网上申购北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 61,600 个,每个中签号码只能认购 1,000 股北京翠微大厦股份有限公司本次发行的 A 股股票。

发行人:北京翠微大厦股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2012 年 4 月 24 日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临 2012-014 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于 2012 年 4 月 20 日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事 14 名,实际出席董事 14 名。其中邱董董事委托温忠军董事出席会议并代为行使表决权,马时亨董事委托胡定旭董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及中国农业银行股份有限公司章程和董事会议事规则的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于 2011 年度董事及监事薪酬标准的议案

(一)2011 年度执行董事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 11 票,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

张云先生、杨琨先生以及潘功胜先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二)2011 年度独立董事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(三)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(四)2011 年度独立董事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(五)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(六)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 票,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(七)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(八)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(九)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(十)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(十一)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(十二)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(十三)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(十四)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(十五)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(十六)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(十七)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(十八)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(十九)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二十)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(二十一)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二十二)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(二十三)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二十四)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(二十五)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二十六)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(二十七)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(二十八)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(二十九)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(三十)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(三十一)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(三十二)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(三十三)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(三十四)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(三十五)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。

(三十六)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 10 祀,同意 10 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。

(三十七)2011 年度监事薪酬标准方案

表决情况:有效表决票 14 祀,同意 14 祀,反对 0 祀,弃权 0 祀。

本行独立董事发表独立意见:同意。