## 最新公告速览

### 上海证券交易所上市公司

**皖通高速**(600012)公布股票交易异常波动公告。

**云天化**(600096)公布重大资产重组事项进展公告。

**抚顺特钢**(600399)公布关于控股股东股权解冻的公告。

**三友化工** (600409)2013年第五次临时董事会会议审议通过了《关于子公司拟参与国外粘胶短纤建设项目的议案》。

**海油工程**(600583)公布关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告。

**物产中大**(600704)目前，浙江物产中大元通集团股份有限公司筹划的重大事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2013年9月16日起继续停牌。本公司将于2013年9月16日之日起（含当日）的5个交易日内公告相关进展情况。

**运盛实业**(600767)公布重大资产重组进展公告。

***ST祥龙**(600769)公布重大事项进展公告。

**仪征化纤**(600871)公布召开2013年第一次临时股东大会的通知。

**广日股份**(600894)公布关于全资子公司与泰国GALAXY SONIC公司签署合作框架协议书的公告。

**航民股份**(600987)公布2011年公司债券(第二期)票面利率公告。

### 深圳证券交易所上市公司

**平安银行**(000001)9月24日召开2013年第一次临时股东大会，审议事项：《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》、《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》等议案。

**华联控股**(000036)公布重大事项继续停牌的公告。

**深天马A**(000050)公布重大资产重组进展的公告。

**渤海租赁**(000415)公布筹划重大资产重组的进展公告。

**光华控股**(000546)公布重大资产重组的进展公告。

**S*ST聚友**(000693)发布关于股改进展的风险提示公告。

**华兰生物**(002007)公布股权激励计划限制性股票授予结果的公告。

**大族激光** (002008)10月10日召开2013年第一次临时股东大会，审议事项：《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》、《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》等。

**云南旅游**(002059)公布发行股份购买资产事项获证监会上市公司并购重组委审核通过的公告。

**中泰化学**(002092)发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。

**冠福家用** (002102)2013年第四次临时股东大会于2013年9月13日召开，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司及控股子公司泉州冠杰陶瓷有限公司债权融资相关事项的议案》。

**三变科技** (002112)2013年第三次临时股东大会于2013年9月13日召开，审议通过了关于修改经营范围既修改章程的议案。

**罗平锌电**(002114)公布公司股票复牌的公告。

**辰州矿业**(002155)公布筹划重大资产重组事项的进展公告。

**精诚铜业**(002171)公布重大资产重组的进展公告。

**九鼎新材**(002201)公布发行股份购买资产进展的公告。

**南洋股份**(002212)公司下属的两家全资子公司广州南洋电缆有限公司和广东南洋超高压电缆有限公司，分别于2013年3月15日和2013年3月28日收到中国南方电网有限责任公司的中标通知书，广州南洋为南方电网一级物资集中采购2013年上半年10kV配网设备材料类框架招标项目的中标单位，南洋超高压为南方电网2013年上半年材料类框架招标项目的中标单位。截至本公告日，广州南洋及南洋超高压已签订并收到原件的合同金额总累计达到43,624.74万元。（其中第一笔15,239.04万元，第二笔15,599.72万元。本次公告为上述标包已签订并收到原件的第三笔合同，累计金额为12,785.98万元。）

**川润股份**(002272)公布重大资产重组进展的公告。

**奥飞动漫**(002292)公布重大资产重组进展的公告。

**省广股份**(002400)公布重大资产重组进展的公告。

**云南锗业**(002428)公布收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司60%股权的进展公告。

**闽土股份**(002440)公布举行2013年半年度报告网上业绩说明会的通知。

**百川股份**(002455)公布控股股东进行股票质押式回购交易的公告。

**顺荣股份**(002555)公布重大资产重组进展的公告。

**洽洽食品**(002557)公布收购股权完成工商变更登记及股权质押的公告。

**海南瑞泽**(002596)公布2012年公司债券发行公告。

**珠江钢琴**(002678)公布重大事项终止筹划并复牌的公告。

**山航B**(200152)公布股票继续停牌的公告。

**万顺股份**(300057)发布渤海证券股份有限公司关于公司2013年上半年度跟踪报告。

**蓝色光标**(300058)发布现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书。

**东方日升**(300118)公布重大资产重组进展的公告。

**启源装备**(300140)公布股票复牌的公告。

**潜能恒信**(300191)公布重大事项进展的公告。

**凯利泰**(300326)公布重大资产重组进展的公告。

### 基金

**大成基金管理有限公司**公布关于旗下部分基金增加吉林银行股份有限公司为代销机构的公告。

**富国基金管理有限公司**公布富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告。

**工银瑞信基金管理有限公司**公布关于工银瑞信7天理财债券基金2013年中秋节假期暂停申购的公告。

**博时基金管理有限公司**公布关于博时第三产业成长股票证券投资基金（原基金裕元）增加上海证券有限责任公司为确权业务受理机构的公告。

**国联安基金管理有限公司**公布关于旗下部分基金增加北京万银财富投资有限公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告。

**华商基金管理有限公司**公布关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购及转换转入）业务的公告。

### 公告版位提示

| 代码 | 简称 | 版位 | 代码 | 简称 | 版位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | B001 | 600583 | 海油工程 | B008 |
| 000036 | 华联控股 | B003 | 600704 | 物产中大 | B003 |
| 000546 | 光华控股 | B011 | 600767 | 运盛实业 | B003 |
| 000693 | S*ST聚友 | B005 | 600769 | *ST祥龙 | B003 |
| 002008 | 大族激光 | B008 | 600871 | 仪征化纤 | A18 |
| 002059 | 云南旅游 | B008 | 600894 | 广日股份 | B011 |
| 002092 | 中泰化学 | A17 | 安信基金 | | B010 |
| 002102 | 冠福家用 | B011 | 博时基金 | | B010 |
| 002112 | 三变科技 | B008 | 长盛基金 | | B010 |
| 002114 | 罗平锌电 | B011 | 大成基金 | | B011 |
| 002155 | 辰州矿业 | B011 | 富国基金 | | B008 |
| 002212 | 南洋股份 | B005 | 国联安基金 | | B002 |
| 002272 | 川润股份 | B011 | 工银瑞信基金 | | B001 |
| 002292 | 奥飞动漫 | B011 | 华安基金 | | B006 |
| 002400 | 省广股份 | A15 | 华商基金 | | B001 |
| 002428 | 云南锗业 | B005 | 嘉实基金 | | B004 |
| 002555 | 顺荣股份 | A15 | 景顺长城基金 | | A15 |
| 002557 | 洽洽食品 | B011 | 民生加银基金 | | B010 |
| 002678 | 珠江钢琴 | B011 | 诺安基金 | | B008 |
| 002684 | 猛狮科技 | B008 | 农银汇理基金 | | B009 |
| 200152 | 山航B | B008 | 浦银安盛基金 | | B011 |
| 300058 | 蓝色光标 | B003 | 信诚基金 | | A18 |
| 600012 | 皖通高速 | B008 | 新华基金 | | B010 |
| 600096 | 云天化 | B008 | 易方达基金 | | B005 |
| 600132 | 重庆啤酒 | B010 | 银河基金 | | A15 |
| 600399 | 抚顺特钢 | B011 | 中海基金 | | B010 |
| 600409 | 三友化工 | B008 | 中银基金 | | B005 |
| 600547 | 山东黄金 | A19 | | | |

### 交易提示

**因重要事项未公告停牌一天：**

凯诺科技(600398)

**因媒体报道需澄清停牌一天：**

大有能源(600403)

**其他停牌：**

粤水电(002060)特别停牌

重庆啤酒 (600132)、园城黄金(600766)因重要事项未公告，自9月16日起连续停牌。

## 关于工银瑞信7天理财债券基金2013年中秋节假期暂停申购的公告

**公告送出日期：2013年9月16日**

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 工银7天理财债券 | |
| 基金主代码 | | 485118 | |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | | 1、根据国务院《关于2013年节假日安排的通知》<br>2、根据《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年9月17日 | |
| | 暂停大额申购起始日 | – | |
| | 暂停转换转入起始日 | – | |
| | 暂停大额转换转入起始日 | – | |
| | 暂停赎回起始日 | – | |
| | 暂停转换转出起始日 | – | |
| | 暂停定期定额投资起始日 | – | |
| | 限制申购金额(单位：人民币元) | – | |
| | 限制转换转入金额(单位：人民币元) | – | |
| | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，2013年9月17日至9月18日暂停工银瑞信7天理财债券基金的申购业务。 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 工银7天理财债券A类 | 工银7天理财债券B类 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 485118 | 485018 |
| 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额(单位：人民币元) | | – | – |
| 下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元） | | – | – |

注：1、在此期间，本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理（其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告）。

2、自2013年9月23日起，本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、投资者于2013年9月17日赎回的本基金的份额将于2013年9月18日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在2013年9月23日内划往投资者账户。投资者于2013 年9月18日赎回的本基金的份额将于2013年9月23日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在2013年9月24日内划往投资者账户。

2、投资者应及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

## 关于工银瑞信货币市场基金2013年中秋节假期暂停申购、转换入业务的公告

**公告送出日期：2013年9月16日**

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 工银瑞信货币市场基金 |
| 基金简称 | | 工银货币 |
| 基金主代码 | | 482002 |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 1、根据《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》<br>2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》<br>3、《工银瑞信货币市场基金基金合同》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年9月17日 |
| | 暂停大额申购起始日 | – |
| | 暂停转换转入起始日 | 2013年9月17日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | – |
| | 暂停赎回起始日 | – |
| | 暂停转换转出起始日 | – |
| | 暂停定期定额投资起始日 | – |
| | 限制申购金额(单位：人民币元) | – |
| | 限制转换转入金额(单位：人民币元) | – |
| | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益，2013年9月17日至9月18日暂停工银瑞信货币市场基金的申购及转换入业务。 |

注：1、在此期间，本基金的赎回业务、转换出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理（其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告）。

2、自2013年9月23日起，本基金将恢复办理申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、投资者于2013年9月17日赎回的本基金的份额将于2013年9月18日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在2013年9月23日内划往投资者账户。投资者于2013 年9月18日赎回的本基金的份额将于2013年9月23日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在2013年9月24日内划往投资者账户。

2、投资者应及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

## 关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购及转换转入）业务的公告

**公告送出日期：2013年9月16日**

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 华商动态阿尔法混合 |
| 基金主代码 | | 630005 |
| 基金管理人名称 | | 华商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 根据法律法规及《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年9月16日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2013年9月16日 |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2013年9月16日 |
| | 限制申购金额(单位：人民币元) | 100,000.00 |
| | 限制转换转入金额(单位：人民币元) | 100,000.00 |
| | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。 |

注：1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币100,000.00元（不含100,000.00元）。

2、通过华商基金网上直销交易系统进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请，限制起始日为2013年9月13日15:00开始。即9月13日15:00后提交的基金交易申请将视为9月16日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

(1)恢复办理大额申购、大额定期定投申购和大额转换转入业务，本公司将另行公告。

(2)暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务；如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的交易，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败；

(3)暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务，如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败；

(4)在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

(5)投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话400-700-8880（免长途费）、010-58573300咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

**华商基金管理有限公司**
2013年9月16日

## 关于华商盛世成长股票型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购及转换转入）业务的公告

**公告送出日期：2013年9月16日**

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 华商盛世成长股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 华商盛世成长股票 |
| 基金主代码 | | 630002 |
| 基金管理人名称 | | 华商基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 根据法律法规及《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》、《华商盛世成长股票型证券投资基金招募说明书》等相关规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2013年9月16日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2013年9月16日 |
| | 暂停大额定期定额投资起始日 | 2013年9月16日 |
| | 限制申购金额(单位：人民币元) | 100,000.00 |
| | 限制转换转入金额(单位：人民币元) | 100,000.00 |
| | 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。 |

注：1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币100,000.00元（不含100,000.00元）。

2、通过华商基金网上直销交易系统进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额申购交易申请，限制起始日为2013年9月13日15:00开始。即9月13日15:00后提交的基金交易申请将视为9月16日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

(1)恢复办理大额申购、大额定期定投申购和大额转换转入业务，本公司将另行公告。

(2)暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务；如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的交易，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败；

(3)暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务，如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败；

(4)在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

(5)投资者可登陆本公司网站（www.hsfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话400-700-8880（免长途费）、010-58573300咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

**华商基金管理有限公司**
2013年9月16日

证券代码：000001　　证券简称：平安银行　　公告编号：2013-021

## 平安银行股份有限公司
## 关于召开2013年第一次临时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。**

平安银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年9月9日在《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）上刊登了《平安银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，现发布关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：平安银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

(二)召集人：平安银行股份有限公司第八届董事会。

(三)会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间：2013年9月24日14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月24日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月23日15:00至2013年9月24日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。

(六)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)股票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

(八)出席对象

1、截至2013年9月13日下午收市后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。

公司全体股东均有权出席股东大会，并可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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，该项议案为特别决议案：

1、本次发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象

5、发行价格及定价方式

6、发行数量及价格的调整

7、本次发行股票的锁定期

8、募集资金数额及用途

9、上市地

10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

11、本次发行股东大会决议的有效期

(二)审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；

(三)审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

(四)审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》，该项议案为特别决议案；

(五)审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2013年-2016年）的议案》；

(六)审议《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》，该项议案为特别决议案；

(七)审议《关于变更注册资本的议案》，该项议案为特别决议案。

上述各项议案的具体内容，请见公司于2013年8月23日和2013年9月9日在《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）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方法

1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。

(二)登记时间：2013年9月24日下午12:30-14:15；

(三)登记地点：深圳市深南东路5047号本公司大会登记处。

(四)参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。

四、采用交易系统进行网络投票的程序

(一)股票代码与投票简称

投票代码：360001　　投票简称：平安投票

(二)股票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月24日9:30~11:30，13:00~15:00。

(三)在投票当日，"平安投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(四)具体投票程序

1、买卖方向为买入；

2、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，100.00代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。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（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 全部下述七个议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》 | 1.00 |
| | 1、本次发行股票的种类和面值 | 1.01 |
| | 2、发行方式 | 1.02 |
| | 3、发行数量 | 1.03 |
| | 4、发行对象 | 1.04 |
| | 5、发行价格及定价方式 | 1.05 |
| | 6、发行数量及价格的调整 | 1.06 |
| | 7、本次发行股票的锁定期 | 1.07 |
| | 8、募集资金数额及用途 | 1.08 |
| | 9、上市地 | 1.09 |
| | 10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 | 1.10 |
| | 11、本次发行股东大会决议的有效期 | 1.11 |
| 议案二 | 《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2013年-2016年)的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于变更注册资本的议案》 | 7.00 |

注：议案一含11个议项，对1.00进行投票视为对议案一全部议项进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

3、在"委托股数"项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

5、不符合上述要求的表决申报无效，视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

(一)股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如果服务密码激活指令在上午11:30之后发出，次日方可使用。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。

(二)股东根据服务密码或数字证书登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn进行网络投票系统投票。

(三)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月23日15:00至2013年9月24日15:00期间的任意时间。

六、网络投票其他注意事项

通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的，按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张海峰、黄轶琳

联系电话：0755-82080387

(二)会议费用

费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备案文件

1、《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》；

2、《平安银行股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

特此通知。

**平安银行股份有限公司董事会**
2013年9月16日

附件：授权委托书格式

**授权委托书**

平安银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会，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议案表决权，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。

委托人对下述议案表决如下：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 议案一 | 《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| | 1、本次发行股票的种类和面值 | | | |
| | 2、发行方式 | | | |
| | 3、发行数量 | | | |
| | 4、发行对象 | | | |
| | 5、发行价格及定价方式 | | | |
| | 6、发行数量及价格的调整 | | | |
| | 7、本次发行股票的锁定期 | | | |
| | 8、募集资金数额及用途 | | | |
| | 9、上市地 | | | |
| | 10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 | | | |
| | 11、本次发行股东大会决议的有效期 | | | |
| 议案二 | 《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| 议案三 | 《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 | | | |
| 议案四 | 《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 | | | |
| 议案五 | 《关于平安银行股份有限公司资本管理规划(2013年-2016年)的议案》 | | | |
| 议案六 | 《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》 | | | |
| 议案七 | 《关于变更注册资本的议案》 | | | |

注：1、本表决票只能用"√"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"三栏中任一栏打"√"；

3、未填、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：　　委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）：　　委托人股东账号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

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