股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2014-050

青岛海尔股份有限公司
关于对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 青岛海尔赛富投资管理有限责任公司(以下简称“海尔赛富”)系天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)(以下简称“天津赛富”)、青岛海尔创业投资有限责任公司(以下简称“海尔创投”)及3名自然人股东共同发起设立的有限责任公司,其中海尔创投持股20%。海尔赛富主要从事自有资金对外投资与管理、商务信息咨询、企业管理咨询等业务。

● 青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)、海尔赛富、与公司关联方海尔创投拟分别以现金出资的形式合伙设立青岛海尔赛富智慧家庭产业创业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准,以下简称“产业基金”)(以下简称“本次对外投资”或“本次关联交易”)。由于产业基金尚在设立过程中,除上述已确定的出资方以外,产业基金及合伙人仍将考虑引入其他出资方。截止本公告出具之日,公司、海尔赛富及公司关联方海尔创投尚未正式签署出资协议,其他出资方是否能够顺利引入尚存在不确定性。因此,产业基金的具体设立时间及各方出资比例仍具有一定的不确定性。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《实施指引》”)的规定,公司、海尔赛富与公司关联方海尔创投共同投资合伙设立产业基金构成关联交易。本次关联交易已经公司于2014年9月18日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,公司9名董事均出席了此次会议,3名关联董事均回避表决,其余6名董事同意该议案。

● 根据《上市规则》第10.2.11条关于连续十二月以来累计计算的要求,结合公司前期关联交易审议、披露实施情况,本次关联交易无需提交公司股东大会审议通过。

● 本次关联交易所涉及的基金的设立尚需取得主管政府部门的批准。

● 本次关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

一、对外投资及关联交易概述

在互联网时代,传统行业和互联网加速融合,以及跨行业的无边界竞争,促进了产品和产业的快速迭代,导致了产业的发展对生态圈的依赖,也凸显了开放式创新对产业发展的促进作用。为推进公司业务向智慧家电、智慧家庭的交互平台转型,促进公司智慧家庭战略的落地,公司拟借助产业基金扩大机会,应用杠杆,分散风险及专业的管理,开放的引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,进一步提升公司竞争力。

基于此,公司拟于2014年9月下旬与海尔赛富及公司关联方海尔创投签署《合伙协议》。根据拟签署的《合伙协议》,公司拟使用自有资金2.02亿元与海尔赛富及公司关联方海尔创投合伙设立产业基金。

产业基金的资金总规模约3.2亿元。公司作为产业基金的有限合伙人,出资不超过2.02亿元,出资比例不超过此产业基金总规模的63.125%;海尔创投作为产业基金的有限合伙人,出资不超过1,000万元,出资比例不超过此产业基金总规模的3.125%;普通合伙人海尔赛富出资不超过800万元,出资比例不超过此产业基金总规模的2.5%;其余出资由普通合伙人和海尔创投共同负责向其他合格的投资者募集或申请。

海尔创投为公司实际控制人海尔集团公司(以下简称“海尔集团”)控制的企业。根据《上市规则》及《实施指引》的相关规定,本次对外投资合伙设立产业基金事项构成公司的关联交易。

上述事项已于2014年9月18日经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。此外,本次事项已获得独立董事的事前认可,并取得独立董事发表的同意本次对外投资暨关联交易的独立意见。

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。

二、关联方及其他交易对方的介绍

(一)关联方介绍

1、关联方的基本情况

截至本公告之日,海尔创投的基本信息如下:

名称:	青岛海尔创业投资有限责任公司
企业性质:	有限责任公司(法人独资)
住所:	青岛崂山区海尔工业园内
法定代表人:	梁海山
注册资本:	五亿元整
实收资本:	五亿元整
经营范围:	创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理咨询机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期:	2010年4月16日
股东:	海尔集团公司

2、关联方最近三年的经营情况

海尔创投主要从事投资及投资咨询业务等,最近三年经审计的营业收入、净利润情况如下:

	2013年	2012年	2011年
营业收入(元)	0	0	0
净利润(元)	1,052,330.37	-590,098.77	-403,985.31

3、关联方的财务状况

根据信永中和会计师事务所青岛分所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013QDA1021-10号《审计报告》,截至2013年12月31日,海尔创投的资产总额为572,013,710.83元、净资产为499,912,155.35元;2013年营业收入为0元、2013年净利润为1,052,330.37元。

(二)其他交易对方介绍

1、其他交易对方的基本情况

海尔赛富为天津赛富、海尔创投及3名自然人共同出资设立的有限责任公司截止本公告之日,海尔赛富基本情况如下:

名称:	青岛海尔赛富投资管理有限责任公司
企业性质:	其他有限责任公司
住所:	青岛崂山区海尔路1号海尔工业园内
法定代表人:	阎森
注册资本:	一千万元整
经营范围:	自有资金对外投资与管理,商务信息咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期:	2014年9月1日
股东:	天津赛富、海尔创投及3名自然人

2、交易对方与公司之间关系说明

海尔赛富与上市公司之间尚不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、交易对方主要业务及财务指标的说明

海尔赛富为2014年9月1日新设立的有限责任公司,其尚未开展实际业务运作。

天津赛富持有海尔赛富50%的股权,为海尔赛富的第一大股东。截至2013年12月31日,天津赛富的资产总额为143,169,005.82元、净资产为114,561,651.34元;2013年营业收入为16,438,678.79元、2013年净利润为14,449,674.18元。

三、产业基金的基本情况

(一)产业基金的基本情况

产业基金名称:青岛海尔赛富智慧家庭产业创业投资中心(有限合伙)(暂定名,以工商登记部门核准登记的名称为准)

产业基金组织形式:有限合伙企业

产业基金总规模:预计为3.2亿元

产业基金期限:8年

(二)产业基金的投资方向

产业基金的投资方向限定为广义智慧家庭产业。

(三)产业基金的运营与投资管理

产业基金普通合伙人海尔赛富负责基金的日常运营,产业基金的决策机构为投资决策委员会,该委员会成员共计6名,其中3名由海尔赛富委派,2名由公司委派。公司及其他有限合伙人可以通过顾问委员会及参与合伙人会议等方式对普通合伙人的基金管理行为进行限制和约束。公司对不符合产业基金投资方向的投资具有否决权,以此确保产业基金的战略方向和目标。

(四)产业基金核心管理团队介绍

管理团队将由赛富负责早期TMT投资的核心团队和海尔创投的TMT团队共同组成,以整合双方在基金运作和产业方面的优势资源,从而保障投资战略的顺利推进。

赛富管理的全部基金总规模超过300亿元人民币(含美元基金与人民币基金),为中国最大的股权投资基金之一。

(五)本次关联交易的定价政策及定价依据

本次对外投资合伙设立有限合伙企业,各方本着平等互利的原则,经过友好协商,以等价现金形式出资。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

本次关联交易将开放的引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,提升公司竞争力。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司的智慧家庭战略发展方向, 有利于促进智慧家庭生态圈建设,提升公司竞争力。本次关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

五、本次关联交易的风险分析

(一)本次关联交易的风险

1、本次关联交易可能在基金架构、基金投资过程等方面存在一定风险。

2、本次关联交易所涉及的基金的设立存在尚未获得有关机构批准的风险。

(二)本次关联交易的风险管控

1、基金架构及投资决策的风险管控

(1)产业基金将通过撬动社会基金的方式分担风险,社会基金规模约为1亿元;

(2)公司团队将在产业基金投资决策委员会层面部分参与产业基金的运作,以确保基金投资的战略意图及方向,并及时获取项目及产业信息。该委员会成员共计5名,3名由海尔赛富委派,2名由公司委派。产业基金进行3,000万元以下的投资项目需经委员会3票以上通过,3,000万元以上的投资项目需经委员会4票以上通过。公司对不符合产业基金投资方向的投资具有否决权。

2、设立产业基金风险控制委员会

产业基金将设立风险控制委员会,并从以下方面对产业基金的日常投资及运作风险事项进行管控:

(1)对产业基金投资、管理、托管等事项进行日常监控;

(2)在日常管理投资过程中,为项目团队建立完善的风险管控体系,降低项目投资风险;

(3)对产业基金投资项目进行投后管理,为项目投资设立合理的内部控制架构,保证信息畅通,降低经营风险。

六、本次关联交易的审议程序

(一)已履行的审议程序

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年9月18日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中董事刘峰、吴澄、施天涛、武常岐、彭剑锋、Zhou Honbo以通讯方式参会,出席人数符合法律法规和《青岛海尔股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议通知于2014年9月15日以电子邮件形式发出,会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长梁海山先生主持,公司监事代表和高级管理人员列席了会议。会议审议了《青岛海尔股份有限公司关于对外投资合伙设立智慧家庭创业投资产业基金暨关联交易的议案》。梁海山、谭丽霞、王筱楠3名董事属于《上市规则》第10.2.1条规定的关联董事,已回避表决,其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

(二)独立董事发表的意见

公司独立董事均事前认可本次关联交易, 并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事对本次关联交易发表独立董事意见为:公司、海尔赛富与海尔创投共同以现金出资形式合伙设立智慧家庭创业投资产业基金,有利于开放的引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,进一步提升公司的竞争力;本次关联交易有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

(三)审计委员会发表的意见

公司审计委员会于2014年9月18日审议通过了本次关联交易,认为:公司、海尔赛富与海尔创投共同以现金出资形式合伙设立智慧家庭创业投资产业基金,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形;有利于开放的引入更多的资源与合作方,促进创业创新,建设智慧家庭生态圈,提升公司竞争力;有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

(四)尚待履行的审议及批准程序

本次关联交易所涉及的基金的设立尚需取得主管政府部门的批准。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

自2014年6月21日起,截至本次关联交易为止,公司与关联方海尔集团及下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为5.89亿元(含本次关联交易金额2.02亿元),占最近一期公司经审计净资产的比重为4.09%;公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。

鉴于公司与同一关联人的关联交易金额已超过3,000万元,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《上市规则》、《实施指引》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易需董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事就本次关联交易发表的独立意见;

3、独立董事就本次关联交易的事前认可函;

4、审计委员会就本次关联交易相关事项的书面审核意见。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会
2014年9月18日

证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2014-053

大唐国际发电股份有限公司
重大项目进展公告

特别提示

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。

由大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)控股建设的托克托电厂五期扩建项目(“该项目”)于2014年9月3日获得国家发改委核准。

该项目位于内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇,总装机容量为2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组,并将同步安装高效静电除尘、脱硫、脱硝和烟气连续在线监测装置;项目建成后以500千伏电压等级接入京津及冀北地区电网。

托克托电厂五期扩建项目是首都大气污染防治重大能源保障项目, 项目建成后有益于改善京津及冀北地区空气质量,有益于内蒙古自治区社会经济的发展;该项目有利于公司调优业务结构,巩固公司发电优势地位,且本公司亦将受益于京津及冀北地区社会经济发展,增强公司的盈利能力,保障公司可持续发展。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2014年9月18日

证券代码:600201　证券简称:金宇集团　公告编号:临2014-020

内蒙古金宇集团股份有限公司
重大事项停牌公告

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。

因公司正在筹划重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2014年 9月19日起停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况并复牌。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十八日

证券代码:600336　证券简称:澳柯玛　编号:临2014-019

澳柯玛股份有限公司六届三次董事会决议公告

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。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届三次董事会会议通知及会议材料于2014年9月16日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于2014年9月18日以通讯方式进行表决;应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人;本次会议由公司董事长李蔚先生主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议,通过如下决议:

第一项、审议通过《关于出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司独家出资设立河南澳柯玛专用汽车有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准),注册资本为6000万元人民币,出资方式为货币,注册地址拟设在河南省民权县。该公司经营范围为:专用汽车(冷藏车、保温车、保鲜车)、制冷机组、冷链设备及其零配件的研发、生产、销售及服务;物流服务(具体经营范围以工商登记为准)。

随着中国经济的快速发展和居民生活水平的日益提高,国内冷链物流得到了国家高度重视,国家陆续出台了支持冷链物流发展的规划和各项政策,新的食品运输安全标准、新的药品运输储存安全标准等,对冷藏保温车的需求增大,冷藏车市场蕴藏着巨大的发展商机。本项投资有利于公司抓住市场机遇,拓宽延伸制冷产业链条,增强制冷主业竞争力,打造新的利润增长点。

同时,公司投资进入新的制冷细分行业,存在一定的技术、市场风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2014年9月19日

证券代码:603123　证券简称:翠微股份　公告编号:临2014-036

北京翠微大厦股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

本公司接到中国证监会通知, 经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年9月18日召开的2014年第50次工作会议审核, 公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司股票自2014年9月19日开市起复牌,公司将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2014 年9月19日

股票代码:600764　股票简称:中电广通　公告编号:临2014-030

中电广通股份有限公司
重大资产重组进展情况公告

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。

因公司正在筹划重大事项,分别于2014年5月22日、29日发布停牌公告,6月27日、8月29日发布延期复牌公告。

停牌期间,独立财务顾问、法律顾问正在就重组方案及相关资料进行完善,其他相关各方仍保持沟通协调。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合停牌期间相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电广通股份有限公司
2014年09月19日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2014-087

河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨重新质押的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年9月17日接到公司控股股东史万福先生关于将其持有的公司股份解除质押暨重新质押的通知,现将有关情况公告如下:

公司控股股东史万福先生于2013年1月31日, 将其持有的公司股票14,652,600股首发前个人类限售股股票质押给方正东亚信托有限责任公司。近日, 史万福先生已就上述质押股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。

2014年9月16日, 史万福先生将其持有的本公司股票14,652,600股高管锁定股质押给民生证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务, 初始交易日为2014年9月16日,购回交易日为2015年9月16日。

截止本公告披露日,史万福先生持有本公司股份34,310,464股,占公司股份总数的24.54%(其中首发后个人类限售股5,000,000股,高管锁定股21,982,848股,无限售流通股7,327,616股)。

史万福先生本次质押的14,652,600股股份占公司股份总数的10.48%。本次质押后史万福先生持有的公司股份31,507,600股处于质押状态,占公司股份总数的22.54%,占其本人所持公司股份的91.83%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:临2014-066

兴业证券股份有限公司
关于2014年度第三期短期融资券兑付完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月8日发行了2014年度第三期短期融资券,发行总额为人民币18亿元,票面利率为4.28%,兑付日为2014年9月18日(详见2014年7月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《兴业证券关于公司2014年度第三期短期融资券发行结果的公告》)。

2014年9月18日,公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,814,985,863.01元。截至目前,公司待偿还短期融资券的余额共计人民币0元。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十九日

证券代码: 600011　证券简称: 华能国际　公告编号: 2014-035

华能国际电力股份有限公司
2014年第二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:

● 本次会议没有否决提案的情况。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014年第二次临时股东大会(“会议”)于2014年9月18日(星期四)上午9时, 在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共41人, 代表公司股份11,087,884,387股, 占公司有表决权股份总数14,055,383,440股的78.89%,具体情况如下:

现场出席会议的股东和代理人总人数(人)	31
其中:A股	28
H股	3
所持有表决权的股份总数(股)	11,075,649,376
其中:A股	8,991,626,895
H股	2,084,022,481
占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.80%
其中:A股	63.97%
H股	14.83%
通过网络投票出席会议的股东人数(人)	10
所持有表决权的股份数(股)	12,235,011
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.09%

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集,公司董事长曹培玺先生、副董事长黄龙先生因其他事务不能主持会议,经半数以上董事推举,刘国跃董事作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下决议 (议案表决结果统计情况请见附件):

1、《公司董事会换届选举议案》

选举曹培玺先生、刘国跃先生、范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事,选举郭珺明先生、李世棋先生、黄坚先生、米大斌先生、郭洪波先生、徐祖坚先生、李松女士为公司第八届董事会非执行董事,选举李振生先生、戚聿东先生、张守文先生、岳衡先生、张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事。同意相关董事服务合同。

2、《公司监事会换届选举议案》

选举叶向东先生、穆煊先生、张梦娇女士、顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事,与经公司职工选举产生的职工代表监事王兆斌先生、张伶女士一起组成公司第八届监事会。同意相关监事服务合同。

根据香港交易所上市规则,本公司H股证券登记处(香港证券登记有限公司)被委任为会议的点票监察员。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、卞昊律师见证并出具法律意见书,认为:“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效”。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2014年9月19日

附件:2014年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

附件:

华能国际电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议案表决结果统计表

1、《公司董事会换届选举议案》

1.1 选举曹培玺先生为公司第八届董事会执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,018,753,975	96.911488	64,336,506	3.088512	0	0.000000	2,083,090,481
合共	11,021,741,147	99.411820	64,367,706	0.580572	843,534	0.007608	11,086,952,387

1.2 选举郭珺明先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,002,498,459	96.088141	81,524,022	3.911859	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,005,485,631	99.256858	81,555,222	0.735534	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.3 选举刘国跃先生为公司第八届董事会执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	8,995,194,899	99.903741	7,823,473	0.086890	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,806,684,327	86.692171	277,338,154	13.307829	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,801,879,226	97.420561	285,161,627	2.571831	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.4 选举李世棋先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,983,113,975	95.157993	100,908,506	4.842007	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,986,101,147	99.082032	100,939,706	0.910360	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.5 选举黄坚先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,983,178,895	95.161109	100,843,586	4.838891	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,986,166,067	99.082617	100,874,786	0.909775	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.6 选举范夏夏先生为公司第八届董事会执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,979,991,815	95.008179	104,030,666	4.991821	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,982,978,987	99.053874	104,061,866	0.938518	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.7 选举米大斌先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,003,400,819	96.131440	80,621,662	3.868560	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,006,387,991	99.264996	80,652,862	0.727396	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.8 选举郭洪波先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,956,015,101	93.857678	128,007,380	6.142322	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,959,002,273	98.837631	128,038,580	1.154761	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.9 选举徐祖坚先生为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,955,117,861	93.814624	128,904,620	6.185376	0	0.000000	2,084,022,481
合共	10,958,105,033	98.829539	128,935,820	1.162853	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.10 选举李松女士为公司第八届董事会非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,003,399,019	96.131354	80,623,462	3.868646	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,006,386,191	99.264980	80,654,662	0.727412	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.11 选举李振生先生为公司第八届董事会独立非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,052,938,680	98.508471	31,083,801	1.491529	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,055,925,852	99.711771	31,115,001	0.280621	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.12 选举戚聿东先生为公司第八届董事会独立非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,053,006,760	98.511738	31,015,721	1.488262	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,055,993,932	99.712385	31,046,921	0.280007	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.13 选举张守文先生为公司第八届董事会独立非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,052,928,040	98.507960	31,094,441	1.492040	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,055,915,212	99.711675	31,125,641	0.280717	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.14 提案取消

1.15 选举岳衡先生为公司第八届董事会独立非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,077,793,804	99.701122	6,228,677	0.298878	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,080,780,976	99.935935	6,259,877	0.056457	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.16 董事服务合同

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,082,382,395	99.921302	1,640,086	0.078698	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,085,369,567	99.977319	1,671,286	0.015073	843,534	0.007608	11,087,884,387

1.17 选举张粒子女士为公司第八届董事会独立非执行董事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	1,890,889,812	99.762113	4,508,909	0.237887	0	0.000000	1,895,398,721
合共	10,893,876,984	99.950605	4,540,109	0.041656	843,534	0.007739	10,899,260,627

2、《公司监事会换届选举议案》

2.1 选举叶向东先生为公司第八届监事会股东代表监事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,079,074,052	99.762554	4,948,429	0.237446	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,082,061,224	99.947482	4,979,629	0.044910	843,534	0.007608	11,087,884,387

2.2 选举穆煊先生为公司第八届监事会股东代表监事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,079,769,084	99.795904	4,253,397	0.204096	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,082,756,256	99.953750	4,284,597	0.038642	843,534	0.007608	11,087,884,387

2.3 选举张梦娇女士为公司第八届监事会股东代表监事

类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	出席并投票股份数量
A股	9,002,987,172	99.990285	31,200	0.000346	843,534	0.009369	9,003,861,906
H股	2,079,165,332	99.766934	4,857,149	0.233066	0	0.000000	2,084,022,481
合共	11,082,152,504	99.948305	4,888,349	0.044087	843,534	0.007608	11,087,884,387

2.4 选举顾建国先生为公司第八届监事会股东代表监事

| 类别 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 出席并投票股份数量