

股票简称:万通地产 股票代码:600246 编号:临2014-056

北京万通地产股份有限公司 董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2014年12月10日召开临时会议,本次会议以通讯表决方式进行,实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

参与表决的董事审议并通过了如下议案:

1.董事提名梁岱女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.同意李路路先生辞去公司独立董事的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董事会

2014年12月11日

第六届董事会独立董事候选人简历:

梁岱女士:

一、所任职务

对外经济贸易大学国际商务与经济合作系 书记

对外经济贸易大学国际房地产金融研究中心 主任

对外经济贸易大学国际投资学 教授、博士

二、社会职务

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事

三、工作简历

1987年-至今 经济学硕士毕业后留校任教

1997年-2000年 任国际经济贸易学院国际经济合作系 主任

1999年,成功从美国引进国际注册商业房地产投资师(CCIM)资格培训

2001年,成功与美国房地产协会签约,引进注册国际房地产专家(CIPS)培训

2008年4月,创办对外经济贸易大学《人生讲堂》。

2009年-至今 任国际经济贸易学院国际商务与经济合作系 书记

2010年3月,获得对外经济贸易大学2009年度“敬业贡献奖”

2010年至今 任贵州茅台酒股份有限公司独立董事

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-057

北京万通地产股份有限公司 关于召开2014年度第九次临时 股东大会的通知

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负连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2014年12月26日(星期五)

股权登记日:2014年12月19日(星期五)

会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次

公司2014年度第九次临时股东大会。

2.会议召集人:董事会

3.会议表决方式:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

4.会议召开时间:

现场会议时间:2014年12月26日上午9:30。

网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5.现场会议地点:

北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6.股权登记日:2014年12月19日。

7.投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议议程:

4.审议梁岱女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。

上述议案已报公司第六届董事会临时会议审议通过,并于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员:

1.截止2014年12月19日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-060

A股代码:600036 H股代码:03068

招商银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

? 本次权益变动属于增持,未触及要约收购

一、本次权益变动基本情况

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月10日收到安邦财产保险股份有限公司通知,其通过“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”账户于2013年12月11日至2014年12月9日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司A股1,260,992,358股,增持后安邦财产保险股份有限公司持有本公司A股股份2,521,984,642股,占本公司总股本的10.00%。

二、安邦财产保险股份有限公司基本情况

安邦财产保险股份有限公司注册资本人民币1,900,000万元,法定代表人为张峰,经营范围包括:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。其主要股东为安邦保险集团股份有限公司。

三、所涉后续事项

截至2014年12月9日,安邦财产保险股份有限公司持有本公司2,521,984,642股A股股份,占本公司总股本的10.00%,该增持事项未导致本公司第一大股东发生变化。

按照相关法律规定,本公司作为履行信息披露义务人,本公司将督促信息披露义务人安邦财产保险股份有限公司根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014年12月10日

招商银行股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:招商银行股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:招商银行

股票代码:600036

信息披露义务人名称:安邦财产保险股份有限公司

公司住所:深圳市南山区临海路海通中心主楼1908房

通讯地址:深圳市福田区益田路西 6009 号华侨城中心3302号

股份变动性质:增加

签署日期:2014年12月9日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”),《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人作为招股说明书有限公司拥有的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在招股说明书有限公司拥有的股份的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或

者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

信息披露义务人:安邦财产保险股份有限公司

上市公司:招商银行股份有限公司

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》

《收购办法》:指《上市公司收购管理办法》

《准则15号》:指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》

报告书:指《招商银行股份有限公司简式权益变动报告书》

元:指人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:安邦财产保险股份有限公司

法定代表人:张峰

注册号:110000014538044

注册资本:1,900,000万元人民币

企业类型:股份有限公司

注册地址:深圳市南山区临海路海通中心主楼1908房

经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

经营期限:自2011年12月31日至永久经营

税务登记证号码:深税登字44030599638065号

联系电话:0755-33337041

二、信息披露义务人董事、主要负责人

姓名 性别 国籍 在公司所任职务或在其他公司兼职 其他国家或地区的永久居留权 长期居住地

张峰 男 中国 公司 董事长、总经理 无 北京市

丁晓峰 女 中国 公司 董事、副总经理 无 上海市

叶青 公 中国 公司 董事、副总经理 无 北京市

杨之耀 男 中国 公司 董事 无 北京市

王述前 女 中国 公司 董事 无 北京市

三、信息披露义务人的主要股东

安邦保险集团股份有限公司为安邦财产保险股份有限公司的主要股东,持有安邦财产保险股份有限公司99.26%股份。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

理人出席:

- 2.公司董事、监事及高管人员;
- 3.公司常年法律顾问;
- 4.参加网络投票股东的投票程序:

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法:

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证件、代理人持法人授权委托书及代理人身份证件办理参会登记手续;

2.个人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证件办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

4.登记时间:2014年12月25日上午9:00至下午5:00;

5.登记地点:本公司董秘办秘书室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层)

6.联系方式:联系人 程晓晓、王濛
联系电话 010-59070788/59071169
传真 010-59071159
邮政编码 100020
特此公告。

北京万通地产股份有限公司
董事会

2014年12月11日

第六届董事会独立董事候选人简历:

梁岱女士:

一、所任职务

对外经济贸易大学国际商务与经济合作系 书记

对外经济贸易大学国际房地产金融研究中心 主任

对外经济贸易大学国际投资学 教授、博士

二、社会职务

贵州茅台酒股份有限公司 独立董事

三、工作简历

1987年-至今 经济学硕士毕业后留校任教

1997年-2000年 任国际经济贸易学院国际经济合作系 主任

1999年,成功从美国引进国际注册商业房地产投资师(CCIM)资格培训

2001年,成功与美国房地产协会签约,引进注册国际房地产专家(CIPS)培训

2008年4月,创办对外经济贸易大学《人生讲堂》。

2009年-至今 任国际经济贸易学院国际商务与经济合作系 书记

2010年3月,获得对外经济贸易大学2009年度“敬业贡献奖”

2010年至今 任贵州茅台酒股份有限公司独立董事

股票代码:600246 股票简称:万通地产 公告编号:临2014-057

北京万通地产股份有限公司 关于召开2014年度第九次临时 股东大会的通知

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负连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2014年12月26日(星期五)</p