

# 信息披露Disclosure

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 公告编号:临2014-58

H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

## 中信银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本行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:

- 会议召开时间:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议开始时间为2015年1月28日(星期三)上午9:30,网络投票时间为上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行。
- 会议召开方式:采取现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式。
- A股股权登记日:2014年12月26日(星期五)
- 重大提案:

本次会议将审议普通决议案《关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案》:

- (1)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》;
  - (2)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》。
- 根据中信银行股份有限公司(简称“本行”或“中信银行”)于2014年12月8日召开的董事会会议决议,现将召开本行2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)的有关事宜通知如下:
- 一、召开本次会议的基本情况
  - 1.会议届次:2015年第一次临时股东大会。
  - 2.会议召集人:本行董事会。
  - 3.会议召开日期和时间:开始时间为2015年1月28日(星期三)上午9:30。
  - 4.A股股东大会网络投票时间:2015年1月28日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

- 5.现场会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行。
- 6.会议表决方式:本次会议采用现场投票和A股股东网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所有交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一股份出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。
- 7.有关融资融券、转融通业务的事项:本行A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所有发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规定执行。

### 二、本次会议审议事项

#### 普通决议案:

- 1.关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案;
  - (1)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》;
  - (2)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》。
- 三、本次会议出席对象
- 1.截至2014年12月26日(星期五)上午九时正A股交易结束后,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“中信银行”(601998)A股股东(以下简称“A股股东”),均有权参加本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本行的股东;
  - 2.截至2015年1月28日(星期三)名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“中信银行”(00908)H股持有人(以下简称“H股股东”),均有权参加本次股东大会。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2015年第一次临时股东大会公告及通告;
  - 3.本行董事、监事、高级管理人员;
  - 4.本行聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本行聘请的见证律师等其他相关人员。

### 四、本次会议召开办法

#### (一)A股股东

- 1.符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权

- 委托书(格式见附件二),本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;
- 2.符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;
  - 3.拟本人或委托代理人出席会议的A股股东应于2015年1月8日(星期四)或之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件一)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人递送、邮寄或传真方式送达本行。

#### (二)H股股东

详情请参见本行于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)“最新上市公司公告”一栏及本行网站(bankcitic.com)中向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通告及通告。

#### (三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人携携带登记文件原件或有效副本于2015年1月28日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、A股股东参加网络投票的操作程序

本行将通过上海证券交易所有交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所有交易系统投票的操作程序如下:

#### (一)网络投票时间

2015年1月28日(星期三)9时30分至11时30分;13时正至15时正。

#### (二)投票代码

投票代码	投票简称	该次事项数量
788 998	中信投票	21

#### (三)投票方式

- 1.买卖方式:均为买入股票
- 2.在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。以1.01元代表议案组1中的子议案1.1,以1.02元代表议案组1中的子议案1.2,以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下所示:

#### A.如果股东想一次性表决本次会议的所有议案,表决方法如下:

表决对象	申报价格	同意	反对	弃权
本次会议所有议案	99.00元	1股	2股	3股

#### B.如果股东想依次表决本次会议的各项议案,表决方法如下:

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案	1.01元	1股	2股	3股
1.1	《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》	1.02元	1股	2股	3股
1.2	《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》	1.02元	1股	2股	3股

#### (四)表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数如下表所示:

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

#### (五)投票举例

股权投资日持有的“中信银行”A股股票的投资者,对审议的议案1《关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案》中的议案1“《中国中信集团有限公司

与中信银行股份有限公司资产转让框架协议”》投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

- | 股票代码    | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格  | 申报股数 | 代表意向 |
|---------|------|------|-------|------|------|
| 788 998 | 中信投票 | 买入   | 1.01元 | 1股   | 同意   |
| 788 998 | 中信投票 | 买入   | 1.01元 | 2股   | 反对   |
| 788 998 | 中信投票 | 买入   | 1.01元 | 3股   | 弃权   |
- (六)网络投票注意事项
- 1.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
  - 2.在议案1中,申报价格1.00元代表议案1下的全部2个子项,对议案1中各子项的表决申报优先于对议案组1的表决申报。申报价格99.00元代表本次会议全部议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对全部议案的一揽子申报。
  - 3.A股股东仅对本次会议多项议案中某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
  - 4.由于网络投票系统的限制,本行只能对本次会议设置一个网络投票窗口,并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
  - 5.网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按照当日通知进行。

### 六、其他事项

#### 1、会议联系方式

本行“大股东,就本次股东大会相关事宜,可根据以下方式与本行联系:

联系地址:中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行  
邮政编码:100027

联系人:刘晓霖、唐七宇  
联系电话:2014年12月19日前请拨打(86 10) 6555 8000  
2014年12月20日后请拨打(86 10) 8939 8900  
联系传真:2014年12月19日前请拨打(86 10) 6555 0809  
2014年12月20日后请拨打(86 10) 8523 0079

2.参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

3.本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(bankcitic.com)发布。

### 特此公告。

附件一:股东出席中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会的回复

附件二:中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会大会授权委托书

中信银行股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十二日

### 附件一

股东出席中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会的回复			
股东姓名(法人股东名称):	身份证号:		
股东住址:			
出席本次会议姓名:	身份证号:		
法人名称:	身份证号:		
法定代表人姓名:	身份证号:		
内资持股数:	股东代码:		
联系电话:	联系传真:		
意见意向及要点:			
自然人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章:	日期:		

- 1.请用正楷填写您的全名(中文或英文文,须与股东名册上所载的相同)及地址。

- 2.本回复在填写及签署后于2015年1月8日(星期四)以前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行董监务室办公室);邮政编码:100027;联系人:刘晓霖、唐七宇;联系电话:2014年12月19日前请拨打(86 10)65558000,2014年12月20日后请拨打(86 10)89398900;传真:2014年12月19日前请拨打(86 10)65560809,2014年12月20日后请拨打(86 10)85230079。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

- 3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记统筹安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

### 附件二

中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中信银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015年1月28日召开的中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

投票指示:	序号	普通决议案	同意	反对	弃权
	1	关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案			
	1.1	《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》			
	1.2	《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》			
注:(1)上述议案事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中间“√”,作出投票指示;(2)如委托人来作任何投票指示,则受托人可以按自己的意思发表。					
委托人(自然人股东姓名/法人股东名称):	(法人盖章):	受托人地址:			
受托人持股数:		受托人股东账号:			
受托人姓名:		受托人身份证号码:			
委托期限:	委托期限至本次股东大会及其续会结束止				
受托人(自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章):	日期:	自然人股东/法人股东法定代表人身份证号码:			
受托人姓名:	签署日期:	年	月	日	

- 1.请用正楷填写您的全名(中文或英文文,须与股东名册上所载的相同)及地址。
- 2.请填上持股数,如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与依您自己的所有股份有关。
- 3.请填上受托人姓名,如未填上,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。
- 4.本授权委托书的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 5.本授权委托书填写妥后应于本次股东大会或其续会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行董监务室办公室);邮政编码:100027;联系人:刘晓霖、唐七宇;联系电话:2014年12月19日前请拨打(86 10)65560809,2014年12月20日后请拨打(86 10)89398900;传真:2014年12月19日前请拨打(86 10)65560809,2014年12月20日后请拨打(86 10)85230079。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期),乃为有效。

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2014-074
H股代码:0238	H股简称:广汽集团	
债券代码:122342、122343	债券简称:12广汽01、12广汽02	

## 广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第50次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第50次会议于2014年12月11日(星期四)以通讯方式召开,本次应参与表决董事13人,实际参加表决董事13人,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题:

- 1.审议并通过了《关于广汽商贸收购丽新公司股权的议案》,同意广州汽车集团商贸有限公司收购广州汽车工业集团有限公司持有的广州市丽新出租汽车有限公司100%股权,收购价格为8271.20万元,具体价格以经广州市国资委备案的评估结果为准,收购款项由公司向广汽商贸支付。
- 表决结果:该议案属关联交易,关联董事张勇、曾庆洪、袁仲荣、刘辉联、卢刚、魏俊琴回避表决,经7名非关联董事表决,7票赞成,0票反对,0票弃权。
- 2.审议并通过了《关于广汽乘用车提供委托贷款的议案》,同意在原有委托贷款到期后,继续向广汽乘用车提供合计6亿元的委托贷款,委托贷款期限一年,委托贷款利率为4.66%。
- 表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
- 3.审议并通过了《关于制订<广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。
- 表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。
- 4.审议并通过了《关于广汽乘用车变速箱生产项目的议案》,同意广汽乘用车变速箱

生产项目方案,项目总投资20676.8万元。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

- 5.审议并通过了《关于广汽比亚迪第二期出资方式变更的议案》,同意本公司对广汽比亚迪第二期出资方式调整为按股比(49%)以现金8820万元出资;出资完成后,广汽比亚迪以现金购买广汽客车上地厂房等之外的相关资产(参照经备案的资产评估值)。

授权公司经理层按程序推进本次出资,广汽比亚迪收购广汽客车相关资产以及广汽客车的相关资产评估、人员安置等工作。

表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2014-075
H股代码:0238	H股简称:广汽集团	
债券代码:122342、122343	债券简称:12广汽01、12广汽02	

## 广州汽车集团股份有限公司 关于全资子公司广汽商贸收购丽新公司股权暨关联交易公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年12月11日(星期四)以通讯方式召开第三届董事会第50次会议,审议通过了《关于广汽商贸收购丽新公司股权的议案》,同意本公司全资子公司广州汽车集团商贸有限公司(以下简称“广汽商贸”)收购本

公司控股股广州汽车工业集团有限公司持有的广州市丽新出租汽车有限公司(以下简称“丽新公司”)100%股权,收购价格为8271.20万元,具体价格以经广州市国资委备案的评估结果为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,因广州汽车工业集团有限公司持有本公司58.81%股权,为本公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

### 二、关联交易情况介绍

公司名称:广州汽车工业集团有限公司  
法定代表人:张勇  
企业类型:有限责任公司(国有独资)  
注册资本:贰拾亿柒仟壹佰叁拾肆万肆仟陆佰壹拾陆元

经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

广州汽车工业集团有限公司持有本公司58.81%股权,为本公司控股股东。

### 三、关联交易的基本情况

#### (一)交易标的

本次交易系由本公司全资子公司广汽商贸购买丽新公司100%股权。

#### (二)交易标的基本情况

公司名称:广州市丽新出租汽车有限公司  
法定代表人:黄少影  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册资本:壹仟万元整  
经营范围:道路运输业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

截至2014年9月30日,丽新公司经营净资产为9160.74万元,总负债为946.31万元,净利润为9214.43万元。截至2014年9月30日,未经审计利润总额为1494.03万元,净利润为1056.68万元。

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁

事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 四、关联交易的主要内容

#### (一)交易价格

双方同意以2014年9月30日为评估基准日,以经广东中联羊城资产评估有限公司出具的中联羊城评字[2014]第VI GPD0269号评估价格8271.20万元为基础,报经国资监管机构备案的评估值为准。

#### (二)支付方式及期限

自股权转让协议生效后10个工作日内将股权转让价款一次性汇入出让方指定的银行账户。

#### (三)协议生效条件

经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,审批机构批准本次股权转让行为及相关资产评估报告完成后生效。

#### 五、关联交易对上市公司影响

董事会认为广汽商贸收购丽新公司100%股权,有利于本公司新能源汽车的示范运营及宣传、提升自主品牌形象,增强公司自主品牌市场竞争力。

#### 六、关联交易履行的程序

本次关联交易已经公司第三届董事会第50次会议审议通过,关联董事均已回避表决,经7名非关联董事表决一致通过,会议的召集召开、表决结果合法有效。

本次议案在董事会审议前已经独立董事事前认可,且独立董事对本次关联交易已出具独立意见,认为本次收购价格以经广州市国资委备案的评估结果为准,定价公允不存在损害公司及中小投资者的利益,同意本次收购丽新公司100%股权。

### 七、备查文件

- 1.本公司第三届董事会第50次会议决议;
- 2.本公司独立董事对本次关联交易出具的独立意见。

### 特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2014年12月11日

股票代码:000059	股票简称:华锦股份	公告编号:2014-084
债券代码:112129	债券简称:12华锦债	

## 北方华锦化学工业股份有限公司 关于2012年公司债券停牌公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年12月11日,根据本期债券评级机构中诚信证券评估有限公司出具的《北方华锦化学工业股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2014-2)》,本次跟踪的主体信用等级为AA-,评级展望负面。根据深圳证券交易所有2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相似事项的通知》的规定,上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经本公司申请,12华锦债自2014年12月12日起停牌。停牌后,深圳证券交易所将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

### 特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司		
2014年12月11日		

股票代码:601238	股票简称:农业银行	编号:临2014-046号
-------------	-----------	---------------

## 中国农业银行股份有限公司 关于董事长任职资格获核准的公告

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。

中国银行业监督管理委员会已核准刘士余先生任中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事的任职资格,任期自2014年12月11日开始计算。

### 刘士余先生的简历详见附件。

### 特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会		
二〇一四年十二月十一日		
附件:		
刘士余先生简历		
刘士余,男,1961年11月出生,清华大学管理学博士,研究员。先后工作于上海市经济体制改革办公室、国家经济体制改革委员会,曾任中国建设银行房地产信贷部副主任、中国人民银行行政助理巡视员、副司长,中国人民银行银行监管二司副司长、司长,中国人民银行办公厅主任,2004年7月任中国人民银行行长助理,2006年6月任中国人民银行副行长。		

证券代码:600332	股票简称:白云山	编号:2014-060
-------------	----------	-------------

## 广州白云山医药集团股份有限公司公告

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。

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)日期为2014年5月7日的编号为“临2014-025”的公告、公告中提及、中国国际经济贸易仲裁委员会于2012年5月9日就本公司控股股东广州医药集团有限公司(“广药集团”)与鸿道(集团)有限公司(“鸿道集团”)之间的“王老吉”商标许可协议争议仲裁案作出裁决,要求鸿道集团于裁决作出之日起30天内向广药集团支付人民币464,268.50元以补偿广药集团代其垫付的仲裁费。因鸿道集团不履行义务,广药集团向广东省东莞市中级人民法院(“东莞中院”)提出强制执行申请并获受理。

本公司获悉,广药集团于近日收到东莞中院汇入的仲裁费及利息合计人民币572,121.20元。

### 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会		
2014年12月11日		

证券代码:900950	证券简称:新城B	股编号:2014-054
债券代码:122310	债券简称:13苏新城	

## 江苏新城地产股份有限公司 重大事项继续停牌公告

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。

江苏新城地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,本公司股票自2014年12月12日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于本次股票停牌之日起的95个交易日内公告事项进展情况。

### 特此公告。

江苏新城地产股份有限公司		
董事会		
二〇一四年十二月十一日		

证券代码:600893	证券简称:航空动力	公告编号:2014临-51
-------------	-----------	---------------