

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-044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“本公司”）董事会议以书面传签方式召开会议。本公司于2015年12月29日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2015年12月31日。会议召开及参加表决人符合有关法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于马亨先生辞去中国农业银行股份有限公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的议案。

对本议案表决权的董事共13名，表决同意13票，反对0票，弃权0票。

马亨先生因工作原因，向本公司董事会提出辞去独立非执行董事、董事会审计及合规管理委员会及风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。其辞任自中国农业银行股份有限公司董事会议事规则生效。

马亨先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司及债权人。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

二、关于卢建平先生辞去中国农业银行股份有限公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的议案。

对本议案表决权的董事共13名，表决同意13票，反对0票，弃权0票。

卢建平先生因工作原因，向本公司董事会提出辞去独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。其辞任自中国农业银行股份有限公司董事会议事规则生效。

卢建平先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司及债权人。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

马亨先生、卢建平先生在本行任职期间，忠实地履行独立董事职责，为本行改革发展做出了重要贡献，本行董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2015年12月31日

证券代码:601186

证券简称:中国铁建

公告编号:临2016-001

中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告

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。

近日，本公司下属中铁二十四局集团有限公司（以下简称“二十四局集团”）中标福州火车北站南广场综合改造项目PPP投资人招标项目。本项目特许经营期（10年），其中建设期3年，运营期7年。该项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，福州市城乡建设发展总公司（以下简称“城乡建设总公司”）作为本项目的政府投资主体，与中标社会资本共同成立PPP项目公司，由项目公司负责融资、建设、移交和运营并与投资人二十四局集团签订本项目施工总承包合同。项目公司注册资本5000万元，城乡建设总公司出资1500万元，持有项目公司30%股权；社会资本投资人出资3500万元，持有项目公司70%股权。二十四局集团引入产业基金共同持有该社会资本投资方70%

股权，其中二十四局集团出资1000万元，产业基金出资2500万元。项目建设所需的其余资金通过借款方式解决。该项目估算建设成本约20.88亿元，约占本公司中国会计准则下2014年营业收入的0.35%。

在项目特许经营期（10年）内，福州市城乡建设委员会或其授权主体将每年年末以购买服务的方式按建设成本的10%及相应的融资成本（以5年上同期贷款基准利率上浮10%确定）向项目公司支付建设补贴和融资补贴。项目公司的运营收入主要为商业用房、停车场等物业的出租、管理等收入。

该项目的投标已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司
董事会
二〇一六年一月四日

证券代码:601377

证券简称:兴业证券

公告编号:临2016-001

兴业证券股份有限公司配股发行提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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。

1、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2015年12月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司2015年6月6日召开的第四届董事会第六次会议审议调整。本次配股申请已经中国证监会证监许可[2015]1631号文核准。

2、本次A股配股简称：兴业配股；配股代码：760377；配股价格：8.19元/股。

3、本次A股配股缴款起止日期：2015年12月29日（T+1日）起至2016年1月5日（T+5日）的上海证券交易所交易日（以下简称“上交所”）正常交易时间，新股东注意认购时间。

4、本次A股配股网上认购期间兴业证券A股股票停牌，2015年1月6日（T+6日）登记网上清算，兴业证券A股股票继续停牌，2016年1月7日（T+7日）公告A股配股结果，兴业证券A股股票复牌。

5、本次A股配股股份的上市时间在A股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

6、配股价格：8.19元/股。

7、发行对象：除发行人A股股东外的其他A股股东。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期和停牌安排：

注1:以上时间均为正常交易日。

2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日期。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间：

2015年12月29日（T+1日）起至2016年1月5日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款方式：

股东在缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码：“760377”，配股价：8.19元/股。配股数量的限幅为截至股权登记日每10股配股比例3.03，认购数量不足1股的部分按照精确算法原则截断（请股东仔细查看“兴业配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股数量不得超过该股东可配数量限额。

3、发行人和主承销商：

1、发行人：兴业证券股份有限公司
办公地址：福建省厦门市湖东269号证券大厦

联系人：陈德富
电话：0591-38507869, 021-38665656

传真：0591-38281508, 021-38665602

2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系人：苏锡阳、傅志峰
电话：021-68826801
传真：021-68826800

3、联合主承销商：长城证券股份有限公司

法定代表人：黄耀华
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼

联系人：康米乐、戴文庆
电话：0755-83516222
传真：0755-83516266

特此公告。

发行人：兴业证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联合主承销商：长城证券股份有限公司
二〇一六年一月四日

（1）将大唐齐齐哈尔碾子山项目11台机组与美国2个项目的3台机组的收入调整确认在2012年度：

（2）将华能山东利津项目中1台机组的收入调整确认在2011年度。

公司与上述事项相关的历次会计差错更正情况如下：

项目 第一次 第二次 本次 合计

营业收入 -929,009,312.10 -1,423,317,367.39 -79,306,446.17 -2,431,739,125.66

营业成本 -697,113,093.96 -1,284,575,689.07 -62,227,923.03 -2,003,919,651.60

营业费用 -34,965,810.37 -21,383,593.81 -1,021,360.15 -31,390,690.31

资产减值损失 -62,240,206.40 -65,636,045.06 -725,096.94 -119,610,423.77

净利润 2015年4月26日-2015年12月31日 第三届董事会 第三届监事会

2015年12月31日 第三届董事会 第三届监事会

2016年1月6日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月7日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月8日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月9日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月10日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月11日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月12日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月13日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月14日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月15日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月16日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月17日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月18日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月19日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月20日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月21日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月22日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月23日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月24日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月25日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月26日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月27日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月28日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月29日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月30日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月31日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月32日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月33日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月34日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月35日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月36日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月37日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月38日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月39日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月40日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月41日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月42日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月43日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月44日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月45日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月46日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月47日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月48日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月49日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月50日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月51日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月52日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月53日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月54日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月55日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月56日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月57日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月58日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月59日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月60日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月61日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月62日 第四届董事会 第四届监事会

2016年1月63日 第四届董事会 第四届监事会