

证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2018-051

招商银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

重要内容提示：

●2018年第一次临时股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

（一）本次会议召开的时间:2018年11月7日

（二）本次会议召开的地点:中国深圳市南山区蛇口山路9号招商银行二楼会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数（人）	236
其中:A股股东和代理人人数	232
H股股东和代理人人数	4
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数（股）	15,466,839,063
其中:A股股东和代理人持有表决权股份总数（股）	12,677,317,429
H股股东和代理人持有股份总数	2,778,522,154
3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	61.2944
其中:A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	50.2602
H股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%）	11.0372

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

李建伟董事因公务未出席，本次会议由付刚峰副董事长主持并担任会议主席。

李卫华董事、监事和董事会秘书均出席了情况

1、本公司在任董事16人,出席14人,李建伟董事长和田惠宇执行董事因公未出席；

2、本公司在任董事4人,出席4人；

3、本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4、北京君合（深圳）律师事务所等中介机构出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:审议批准关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	12,600,463,522	99.9397	76,851,307	0.6002	3,000	0.0001
H股	2,008,469,062	72.2856	767,387,154	27.6386	2,106,548	0.0760

普通股合计: 14,608,932,574 94.5526 844,738,461 5.4465 2,108,548 0.0140

（二）涉及重大事项,5%以下A股股东的（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
1	审议批准增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案	2,625,748,094	97.1943	76,851,307	2.8436	3,000	0.0001

（三）关于议案表决的有关情况说明

本公司股东大会、监事会及北京君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票、上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计并现场投票和网络投票的结果表决结果。

本次会议审议的议案均通过决议，已出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的一分之二以上同意。

根据《招商银行股份有限公司章程》，罗胜先生担任本公司非执行董事的任职资格须经中国银保监会监督管理委员会（以下称中国银保监会）审核，任职来自中国银保监会核准其任职资格之日起生效，届后本公司将另行公告。

关于上述议案的详细内容,可参见本公司2018年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会公告。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所:北京市君合（深圳）律师事务所律师:薛庆刚、蔡其斌

2、律师见证结论意见:北京君合（深圳）律师事务所律师和蔡其斌律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司

2018年11月7日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2018-054号

沈阳商业城股份有限公司监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事傅建立女士递交的书面辞职报告。傅建立女士因个人原因，向公司监事会申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定，公司监事会成员为3人，傅建立女士辞去公司监事职务后，监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，傅建立女士的辞职将在补选新的监事生效后，在此期间，傅建立女士仍将履行监事的职责，公司将尽快按法律法规程序补选新的监事，截至本公告披露日，傅建立女士未持有公司股份。

傅建立女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对傅建立女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

沈阳商业城股份有限公司监事会

2018年11月8日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2018-055号

沈阳商业城股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟静女士的书面辞职报告。钟女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务，审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

钟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定要求的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关法律尽快完成董事的改选工作。截至本公告披露日，钟女士未持有公司股份。

钟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对钟静女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

沈阳商业城股份有限公司董事会

2018年11月8日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2018-056号

沈阳商业城股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

沈阳商业城股份有限公司第七届监事会第八次会议决定于2018年11月2日发送各位董事、监事和高级管理人员，会议于2018年11月7日以通讯方式召开，应出席监事人数：深出出席监事：会议由陈哲元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

因公司副董事长钟静女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟推荐朱洪女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票,反对票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，孙洪峰、胡朝代、黄益雄作为公司独立董事，对选举公司董事议案行使表决权，基于独立判断立场，发表如下意见：

关于选举傅建立女士担任公司董事，提名程序合法，符合相关规定。

经傅建立女士本人解除，任职资格合法。未发现有《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除限制，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

经了，董事候选人学历、工作经历和身体状况均能履行董事的职务要求。

沈阳商业城股份有限公司

2018年11月8日

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。 沈阳商业城股份有限公司监事会

2018年11月8日

附件:

傅建立:女,46岁,研究生学历,曾任深圳茂业商业有限公司会计主管、会计部经理,茂业国际控股有限公司审计监察部总经理,行政部总经理,合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂业商业有限公司董事,茂业商业股份有限公司董事,茂业通信网络股份有限公司董事。

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2018-058号

沈阳商业城股份有限公司诉讼进展公告

本公司董事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。

●案件所处的诉讼阶段:已下达民事裁定书。

●上市公司所处的当事人地位:被告。

●案情:（一）涉案金额:人民币36,201,199元；

案件二（二）涉案金额:人民币70,934,500元。

●是否会对公司上市公司损益产生负面影响:案件目前的进展情况不会对上市公司损益产生影响。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）因涉及沈阳亚联工贸有限公司（以下简称“亚联公司”）诉沈阳商业城股份有限公司（以下简称“茂业商业”）、辽宁物流有限公司（以下简称“物流公可”）、商业城、黄茂如、董桂奎等损害公司利益责任纠纷案（以下简称“案件一”）和舒勇诉商业城、茂业商业股权转让纠纷案（以下简称“案件二”），于近日收到《辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书》（2018）辽01民初022,93号。现将进展情况披露如下：

一、案件进展情况

（一）关于沈阳商业城等损害公司利益责任纠纷案

1.案件当事人:原告:沈阳亚联工贸有限公司

被告1:沈阳商业城股份有限公司

被告2:辽宁物流有限公司

地址:沈阳市罗阳门东1号路东1中心广场

被告3:沈阳商业城股份有限公司

地址:沈阳市沈河区中街路212号

被告4:黄茂如

地址:沈阳市罗阳门东1号路东1中心广场

被告5:董桂奎

地址:沈阳市罗阳门东1号路东1中心广场

第三人:嘉兴齐秀投资有限公司(有限合伙)

地址:浙江省嘉兴市南湖区新桥街道广益路983号联创大厦2号楼573室-64

第三人:沈阳展业置地有限公司

地址:沈阳市大东区小什字街70号

2.案件基本情况及原告诉讼请求:

案件一:基本案情及原告诉讼请求详见公司于2018年3月21日披露的《商业城诉讼公告》（公告编号:2018-011号）。

案件二:基本案情及原告诉讼请求详见公司于2018年3月21日披露的《商业城诉讼公告》（公告编号:2018-011号）。

3.判决或裁定情况。

在案件（二）审理过程中，原告舒勇于2018年10月30日，向辽宁省沈阳市中级人民法院提出撤诉申请，申请撤回起诉。

法院经审查认为:原告舒勇提出的撤诉申请符合法律规定，应予准许，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十五条第一款之规定，裁定如下：

准许原告舒勇撤回起诉。

一审案件受理费396,473元，减半收取198,236.5元，由原告舒勇负担，余198,236.5元退还至舒勇。

二、对公司的影响

案件目前的进展情况不会对上市公司损益产生影响。

公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

沈阳商业城股份有限公司

2018 年 11 月 8 日

证券代码:603077 证券简称:太平鸟 公告编号:2018-069

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期:2018年11月7日

（二）股东大会召开的地点:宁波海曙城西路南段826号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	423,772,137
2.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股份总数（股）	13
3.出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股份总数占公司股份总数的比例（%）	0.0031
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。	
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序，与会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。	
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况	
1、公司在任董事8人,出席8人,董事张江波先生、刘军先生、李毓先生、王明峰先生因工作原因未能出席;独立董事王惠敏女士、李海成先生、徐建民先生因工作原因未能出席;	
2、公司在任监事8人,出席8人,监事王建生、姜朝晖女士、王莉娟女士均能出席。	
3、公司总经理陈虹朝先生、副总经理徐益勤先生、副总经理申亚欣先生等高级管理人员出席本次会议,董事会秘书徐益勤先生出席本次会议。	

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于调整2018年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

1.01议案名称:关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方2018年预计关联交易额度的子议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	152,047,897	99.9986	2,100	0.0014	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	152,047,897	99.9986	2,100	0.0014	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

3.02议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

3.03议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

3.05议案名称:拟用于回购的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

3.06议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

3.07议案名称:决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,770,037	99.9996	2,100	0.0006	0	0.0000

4.议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	423,772,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

3.06	拟用于回购的资金来源	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.07	回购股份的实施期限	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
3.07	决议有效期	1,692,937	99.8761	2,100	0.1239	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权公司 董事会办理本次回购股份相 关事宜的议案	1,696,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	共 4 项议案 其中 3 项议案						