证券代码:600335　　证券简称:国机汽车　　公告编号:2018-99号

国机汽车股份有限公司2018年第三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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月18日

(二) 股东大会召开的地点:国机汽车股份有限公司三层大会议室(北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301)

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	700,820,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.06

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈有权先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,董事夏闯迪先生因公出差、陈仲先生由于个人原因未出席本次会议,独立董事王璞先生因公出差未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书谈正国先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.01议案名称:交易对方

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.02议案名称:标的资产

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.03议案名称:交易价格

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	100,086,460	99.7371	249,500	0.2486	14,300	0.0143

2.04议案名称:交易对价的支付方式

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.05议案名称:发行股份的种类和面值

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.06议案名称:发行方式

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.07议案名称:发行对象和认购方式

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.08议案名称:发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.09议案名称:发行数量

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.10议案名称:发行价格调整机制

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	100,061,160	99.7119	274,800	0.2738	14,300	0.0143

2.11议案名称:上市地点

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.12议案名称:锁定期安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.13议案名称:过渡期的损益安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.14议案名称:滚存未分配利润安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.15议案名称:标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.16议案名称:盈利承诺及补偿安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.17议案名称:关于阳江市君创房地产开发有限公司债权收益归属的特别约定

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	100,086,460	99.7371	249,500	0.2486	14,300	0.0143

2.18议案名称:决议的有效期

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.19议案名称:发行股份的种类和面值

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.20议案名称:发行方式

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.21议案名称:发行对象和认购方式

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.22议案名称:发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.23议案名称:发行数量

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.24议案名称:上市地点

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.25议案名称:锁定期安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.26议案名称:滚存未分配利润安排

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.27议案名称:募集配套资金用途

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

2.28议案名称:决议的有效期

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

3、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

4、

议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

5、

议案名称:关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

6、

议案名称:关于签署附生效条件的交易协议的议案

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	100,086,460	99.7371	249,500	0.2486	14,300	0.0143

7、

议案名称:关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案

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	100,086,460	99.7371	249,500	0.2486	14,300	0.0143

8、

议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

9、

议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

10、议案名称:关于公司发行股份购买资产发行价格调整机制的说明的议案

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	100,078,960	99.7296	257,000	0.2561	14,300	0.0143

11、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

12、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

13、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

14、议案名称:关于《国机汽车股份有限公司关于标的公司涉及房地产业务之专项自查报告》及相关承诺的议案

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	100,110,160	99.7607	225,800	0.2250	14,300	0.0143

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	100,086,460	99.7371	249,500	0.2486	14,300	0.0143

16、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	700,579,928	99.9657	225,800	0.0322	14,300	0.0021

17、议案名称:关于2018年度为下属公司增加担保额度的议案

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	700,579,928	99.9657	225,800	0.0322	14,300	0.0021

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.01	交易对方	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.02	标的资产	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.03	交易价格	35,881,387	99.2702	249,500	0.6903	14,300	0.0396
2.04	交易对价的支付方式	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.05	发行股份的种类和面值	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.06	发行方式	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.07	发行对象和认购方式	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.08	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.09	发行数量	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.10	发行价格调整机制	35,856,087	99.2002	274,800	0.7603	14,300	0.0396
2.11	上市地点	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.12	锁定期安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.13	过渡期的损益安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.14	滚存未分配利润安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.15	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.16	盈利承诺及补偿安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.17	关于阳江市君创房地产开发有限公司债权收益归属的约定	35,881,387	99.2702	249,500	0.6903	14,300	0.0396
2.18	决议的有效期	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.19	发行股份的种类和面值	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.20	发行方式	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.21	发行对象和认购方式	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.22	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.23	发行数量	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.24	上市地点	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.25	锁定期安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.26	滚存未分配利润安排	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.27	募集配套资金用途	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
2.28	决议的有效期	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
5	关于《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
6	关于签署附生效条件的交易协议的议案	35,881,387	99.2702	249,500	0.6903	14,300	0.0396
7	关于签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案	35,881,387	99.2702	249,500	0.6903	14,300	0.0396
8	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
9	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
10	关于公司发行股份购买资产发行价格调整机制的说明的议案	35,873,887	99.2494	257,000	0.7110	14,300	0.0396
11	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
13	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
14	关于《国机汽车股份有限公司关于标的公司涉及房地产业务之专项自查报告》及相关承诺的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	35,881,387	99.2702	249,500	0.6903	14,300	0.0396
17	关于2018年度为下属公司增加担保额度的议案	35,905,087	99.3357	225,800	0.6247	14,300	0.0396

(三)

关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述议案1至15属于特别决议议案且关联股东中国机械工业集团有限公司需要回避表决,议案1至15获得出席本次会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:陈惠燕、孟为

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2016修订)》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的会议决议;

2、北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。

国机汽车股份有限公司

2018年12月19日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2018-051

中国银行股份有限公司关于独立非执行董事任职的公告

中国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。

2018年9月14日,中国银行股份有限公司(简称"本行")2018年第一次临时股东大会选举姜国华先生为本行独立非执行董事。中国银行保险监督管理委员会现已核准姜国华先生的任职资格。

自2018年12月14日起,姜国华先生就任本行独立非执行董事,同时担任本行董事会审计委员会、人事和薪酬委员会以及关联交易控制委员会委员。本行董事会对姜国华先生的加入表示欢迎。

姜国华先生的简历如下:

姜国华先生,1971年出生,现任北京大学光华管理学院会计学教授。目前担任全国会计专业学位教育指导委员会委员、中国证监会第十七届发行审核委员会兼职委员、北京大学研究生院副院长。2002年至今任北京大学光华管理学院会计系助理教授、副教授、教授,并于2013年至2017年期间任北京大学燕京学堂办公室主任、执行副院长兼办公室主任。2007年至2010年任博时基金管理公司高级投资顾问、2010年至2016年担任大唐国际发电股份有限公司独立董事、2011年至2014年任毕马威(KPMG)会计师公司全球估值顾问、2014年至2015年任世界经济论坛全球议程委员会委员。目前担任中融基金管理有限公司独立董事、招商局仁和人寿保险有限责任公司独立董事。第一届财政部全国会计领军人才(2012年),2014年至2017年连续入选爱思唯尔中国高被引学者榜单。1995年毕业于北京大学,获经济学学士学位;1997年获香港科技大学会计学硕士学位;2002年获美国加利福尼亚大学伯克利分校会计学博士学位。

姜国华先生担任本行独立非执行董事的任期为三年,至2021年召开的本行年度股东大会之日止。

根据本行股东大会批准,本行独立非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为:基本酬金为每人每年人民币20万元,担任风险政策委员会或审计委员会主席另附职务津贴每人每年人民币20万元,担任其他专业委员会主席另附职务津贴每人每年人民币10万元,担任专业委员会委员另附职务津贴每人每年人民币5万元。在多个委员会任职的独立非执行董事,其酬金可以累积计算。

就本行董事所知及除上文所披露外,姜国华先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务,亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期,姜国华先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就姜国华先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。姜国华先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十八日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2018-052

中国银行股份有限公司关于职工监事辞任及委任的公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国银行股份有限公司(简称"本行")监事会近日收到现任职工监事邓智英先生、高兆刚先生、项晞女士的辞呈。由于工作原因,邓智英先生、高兆刚先生辞去本行职工监事、监事会履职尽职监督委员会委员职务,项晞女士辞去本行职工监事、监事会财务与内部控制监督委员会委员职务,该辞任自2018年12月14日起生效。

邓智英先生、高兆刚先生、项晞女士确认其与本行监事会无任何不同意见,亦无任何与其辞职有关的事项需知会本行股东和本行职工代表会议。

邓智英先生、高兆刚先生、项晞女士自担任本行职工监事以来,恪尽职守、勤勉尽职,做了大量富有成效的监督工作。本行及本行监事会对他们在任职期间对本行做出的重要贡献表示衷心的感谢。

2018年12月14日,本行职工代表会议选举王志恒先生、李常林先生、冷杰先生为本行职工监事。本行监事会于此正式宣布:自2018年12月14日起,王志恒先生、李常林先生、冷杰先生就任本行职工监事。

王志恒先生、李常林先生、冷杰先生的简历如下:

王志恒先生,45岁,1973年6月出生,现任本行总行人力资源部总经理,兼任中银航空租赁有限公司董事、中银国际控股有限公司董事。自1999年7月加入本行参加工作,曾担任本行总行人力资源部副总经理、广东省分行副行长、青海省分行行长等职务。1999年毕业于南开大学,获得金融学专业硕士学位。

李常林先生,56岁,1962年10月出生,现任本行总行信用审批部总经理,兼任中银集团投资有限公司董事。自1984年9月加入本行参加工作,曾担任本行总行风险管理部副总经理、总行风险管理总部授信审批模块总经理等职务。1984年毕业于中央财政金融学院金融专业。

冷杰先生,55岁,1963年1月出生,现任本行河北省分行行长。自1981年11月参加工作,自1988年9月加入本行工作,曾担任本行山东省分行副行长、山西省分行副行长、宁夏区分行行长、重庆市分行行长等职务。1999年毕业于山东轻工业学院经济管理专业,2009年毕业于济南大学会计学专业。

上述人士担任职工监事的任期为三年,至2021年本行职工代表会议之日止。上述人士在本行每年各领取税前人民币5万元职工监事补贴,亦依据其在本行的职位取得相应报酬,主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。

就本行监事所知及除上文所披露外,上述人士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事或监事职务,未在本行或其附属公司中担任其他任何职务,与本行任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本公告发布日期,上述人士不持有任何本行或其相联法团股份之权益(按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义)。

除上文所披露外,就上述人士的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。上述人士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十八日

财通纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月19日

1.公告基本信息

基金名称		财通纯债债券型证券投资基金	
基金简称		财通纯债债券	
基金主代码		000497	
基金合同生效日		2014年1月17日	
基金管理人名称		财通基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《财通纯债债券型证券投资基金合同》、《财通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。	
收益分配基准日		2018年12月14日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2018年度第二次分红。	
下属分级基金的基金简称		财通纯债债券A	财通纯债债券C
下属分级基金的交易代码		000497	003542
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0764元	1.0528元
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	40,333,142.96元	198.82元
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	20,166,571.48元	99.41元
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.40元	0.20元

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年12月21日
除息日	2018年12月21日
现金红利发放日	2018年12月25日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将按12月21日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于12月24日直接计入其基金账户,12月25日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:"现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月25日划入销售机构账户。

3、其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即12月21日之前,不含12月21日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3.3.权益登记日(12月21日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

3.4.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

3.5.投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-820-9888)。

3.6.投