

■ 2019年12月14日 星期六

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:临2019-164
上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第四十三次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四十三次会议于2019年12月13日下午3:00在上海市杨浦区国权路38号财富广场A座会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨长阳先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

一、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告及备考审阅报告的议案

在会计师事务所出具的《专项财务顾问报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》及《公司章程》的有关规定。

二、关于批准上海富控互动娱乐股份有限公司组织结构调整的议案

会议出席董事杨长阳先生生投票赞成1票，反对0票，弃权0票，全体董事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案

鉴于公司目前经营的情况，为整合公司资源，优化公司债务结构，满足公司运营发展的实际需求，公司拟向海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）经双方协商于2019年11月18日签署了《代协议书》，根据该协议，为逐步化公司债务问题，由风也商贸代偿公司对温州银行股份有限公司（以下简称“温州银行”）的借款本金人民币16,300万元，同时，风也商贸向公司收取相应利息。基于上述情况，公司及公司宏观投资拟对上述借款也商贸有限公司与温州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同，委托贷款合同、进口信用证合同等（以下简称“主合同”）合同项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值18,000万元人民币的最高额连带保证。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司于2019年第四次临时股东大会，审议第九届董事会第四十三次会议第9项议案和第九届监事会第二十次会议第1项议案。会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

独立董事董勤先生对本议案内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:600634 证券简称:ST富控 公告编号:临2019-165
上海富控互动娱乐股份有限公司第九届监事会第二十四次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第二十四次会议于2019年12月13日在上海市杨浦区国权路38号财富广场A座会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席董勤先生主持，出席会议监事3人，会议召开的具体时间与地点将由公司董事会另行通知。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,获全体监事一致通过。

独立董事董勤先生对本议案内容发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十四日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2019-061
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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（以下简称“本行”）于2019年12月13日在本行以现场表决方式召开2019年第十七届董事会会议，会议通知于2019年12月11日通过电子邮件及书面形式送达至所有董事和监事。会议应出席董事12名，实际出席董事11名。执行董事林景峰先生因其他公务不能出席会议，委托执行董事吴晓枫先生代为出席并主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本公司会议由执行董事刘长生先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、聘任王江先生为本行行长

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行行长的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二、提名王江先生为执行董事候选人

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行执行董事的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

三、选举王江先生为执行副董事长

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行执行副董事长的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

四、聘任王江先生为执行董事发展委员会委员

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行执行董事发展委员会委员的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

五、聘任王江先生为执行副行长

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行执行副行长的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

六、聘任王江先生为风险管理委员会委员

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行风险管理委员会委员的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

七、聘任王江先生为风险管理委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行风险管理委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

八、聘任王江先生为关联交易控制委员会委员

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行关联交易控制委员会委员的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

九、聘任王江先生为消费者权益保护委员会委员

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护委员会委员的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十、聘任王江先生为内控合规管理委员会委员

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行内控合规管理委员会委员的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十一、聘任王江先生为风险管理与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行风险管理与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十二、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十三、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十四、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十五、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十六、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十七、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十八、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

十九、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十一、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十二、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十三、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十四、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0

独立董事非执行董事对本议案表示如下独立意见：同意。

王江先生将担任本行消费者权益保护与关联交易控制委员会主任的任职自董事会审议通过之日起担任

王江先生的简历详见附件一。

二十五、聘任王江先生为消费者权益保护与关联交易控制委员会主任

赞成:12 反对:0 弃权:0