

B016 信息披露 | Disclosure

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2020-012

中国南方航空股份有限公司 2020年2月主要运营数据公告

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。

2020年2月,中国南方航空运营有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)积极应对市场变化,及时调整经营策略,优化运力调配,调减了部分航班,客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降73.07%,其中国内、地区、国际分别同比下降74.31%、91.05%、69.34%;旅客周转量(按收入客公里计)同比下降85.11%,其中国内、地区、国际分别同比下降86.95%、96.92%、82.69%;客座率为47.11%,同比下降38.11个百分点,其中国内、地区、国际分别同比下降38.77%、41.86%、36.92个百分点。

货运方面,2020年2月货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比下降49.76%;货邮吨公里(按收入吨公里—货邮运计)同比下降12.76%;货邮载运率为58.75%,同比上升24.91个百分点。

2020年2月,本集团机队无变化。截至2020年2月底,本集团合计运营961架飞机,具体保有情况如下:

| 机型 | 自行研制 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
|------------|------|------|------|-----|
| 空客A320neo | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 空客A320XLR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空客A321neo | 11 | 20 | 7 | 47 |
| 空客A321XLR | 94 | 96 | 127 | 318 |
| 波音737MAX8 | 4 | 25 | 0 | 29 |
| 波音737MAX9 | 194 | 82 | 0 | 276 |
| 波音787-9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| EMB175-120 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| A380-800 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 286 | 207 | 318 | 811 |

2020年2月主要运营数据如下:

| 航线 | 2020年2月 | | | 2019年2月 | | |
|------------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 数量 | 环比(%) | 同比(%) | 数量 | 环比(%) | 同比(%) |
| 收入客公里(RASKYD) | 2,267.20 | -84.72 | -88.95 | 17,028.44 | -46.04 | -70.46 |
| 国内 | 1,196 | -92.44 | -92.92 | 17,011 | -46.07 | -70.46 |
| 地区 | 1,398.68 | -84.64 | -82.69 | 9,120.44 | -37.67 | -69.34 |
| 合计 | 2,654.94 | -84.76 | -86.11 | 26,138.88 | -43.77 | -69.34 |
| 收入吨公里(RATKYD) | 236.59 | -82.50 | -82.96 | 1,663.30 | -44.20 | -69.07 |
| 国内 | 1.21 | -92.12 | -92.44 | 1.56 | -69.07 | -69.07 |
| 地区 | 300.32 | -64.75 | -56.74 | 1,497.93 | -26.43 | -43.77 |
| 合计 | 627.12 | -79.46 | -72.61 | 3,174.74 | -27.03 | -56.74 |
| 收入吨公里—货邮(RATKYD) | 236.59 | -82.50 | -82.96 | 1,663.30 | -44.20 | -69.07 |
| 国内 | 0.61 | -92.12 | -92.54 | 1.08 | -43.11 | -28.17 |
| 地区 | 0.19 | -88.56 | -88.39 | 1.74 | -53.67 | -69.07 |
| 合计 | 288.41 | -84.17 | -82.96 | 7.26 | -54.14 | -69.07 |
| 客运周转量(亿人公里) | 329.20 | -83.98 | -82.76 | 99.69 | -10.23 | -69.07 |
| 旅客人数(千人) | 1,415.19 | -88.07 | -88.20 | 10,896.62 | -46.92 | -69.07 |
| 地区 | 11.95 | -92.84 | -92.59 | 148.11 | -69.07 | -69.07 |
| 国内 | 222.72 | -87.66 | -85.64 | 2,049.96 | -37.78 | -69.07 |
| 合计 | 1,628.95 | -88.48 | -88.44 | 13,079.10 | -46.96 | -69.07 |
| 货运周转量(万吨公里) | 26.27 | -77.07 | -52.59 | 114.44 | -25.75 | -69.07 |
| 国内 | 0.17 | -87.91 | -88.29 | 1.14 | -52.56 | -69.07 |
| 地区 | 31.53 | -42.02 | -41.31 | 84.92 | -4.93 | -69.07 |
| 合计 | 58.97 | -60.40 | -58.26 | 200.84 | -18.29 | -69.07 |

中国南方航空股份有限公司
董事会
2020年3月18日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2020-014

北京首都开发股份有限公司 2020年第一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。

●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:2020年03月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

(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:

| 股东类型 | 股数 | 比例(%) | 表决权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 107,060,043 | 99.7303 | 302,165 |
| 合计 | 107,060,043 | 99.7303 | 302,165 |

(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

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生未能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由半数以上的董事共同推举副董事长李岩先生主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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

根据国家应对新型冠状病毒肺炎防控工作的部署要求,疫情期间不举办大规模集中现场会议,本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事8人,出席6人;董事长李岩先生、董事阮庆先生因公未能出席;

2、公司在任监事4人,出席3人;

3、董事会秘书王怡先生出席了会议;公司部分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:关于公司为北京首开开草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 1,011,442,438 | 99.7303 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 1,011,442,438 | 99.7303 | 0.0000 |

3、议案名称:关于公司为福州中弘盛实业有限公司申请贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 1,011,442,438 | 99.7303 | 0.0000 |

4、议案名称:关于公司为苏州隆泰置业有限公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 1,011,442,438 | 99.7303 | 0.0000 |

5、议案名称:关于公司为福州融城房地产开发有限公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|--------|
| A股 | 1,011,442,438 | 99.7303 | 0.0000 |

北京首都开发股份有限公司
2020年3月18日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2020-003

招商银行股份有限公司 第十一届董监事会第八次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称“本公司”或“招商银行”)于2020年3月16日发出第十一届董事会第八次会议通知,于3月18日以通讯表决方式召开会议,会议应参会董事17名,实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度全面风险管理报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2019年度稽核审计工作总报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《2019年度并表管理工作总结及2020年度工作计划》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《2019年度外包管理报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《2019年度业务连续性管理工作报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七、审议通过了《2019年度内部审计工作评价报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八、审议通过了《2019年度内部审计工作情况及2020年度审计工作方案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九、审议通过了《2019年度关联交易情况报告》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十、审议通过了《关于董事会战略委员会增加普惠金融发展职责的议案》,同意在董事会战略委员会增加普惠金融发展职责,负责审议本公司普惠金融发展战略规划、年度经营计划及基本管理制度。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十一、审议通过了《2019年度普惠金融发展情况及2020年度工作计划报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十二、审议通过了《纽约分行2019年度网络安全情况报告》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十三、审议通过了《2019年度反洗钱工作报告》,并授权董事会风险与资本管理委员会审议后续提交的反洗钱工作报告。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十四、审议通过了《2019年度洗钱与制裁风险评估报告》,并授权董事会风险与资本管理委员会审议后续提交的洗钱与制裁风险评估报告。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十五、审议通过了《关于2019年度金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案》,同意自2020年起,将金融科技创新基金预算计划从全年运营营业收入的1%提升至1.5%。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十六、审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》,同意:

(一)聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及境内附属子公司2020年度国内会计师事务所,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师事务所为本公司及境外附属子公司2020年度国际会计师事务所,聘期为一年。

审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过折人民币2,820万元,该金额为本公司及境内附属子公司报告期内各附属子公司集团整体2020年度财务报告审计审计费用,年内如有新增并表范围内容,并考虑汇率变动影响,最终以实际支付金额为准,如有差异,由本公司承担。

(二)聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)自2020年起对招商银行管理人的公募理财产品进行财务审计,费用根据双方签订的审计合同约定由产品承担;同时根据监管要求进行理财业务相关审计,费用由招商银行承担,金额人民币100万元以内。

会议同意将本决议事项提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

同日本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)刊登了《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

二十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

三十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

四十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

五十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

六十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

七十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

八十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十一、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十二、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十三、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十四、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十五、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十六、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十七、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十八、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

九十九、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

一百、审议通过了《关于与大股东有关关联交易项目的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议。

同意:17票 反对:0票 弃权:0票

招商银行股份有限公司
2020年3月18日

年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目组成员情况

项目合伙人朱伟,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务业务,现为中国注册会计师行业会员及香港注册会计师公会会员。朱伟先生从事审计专业服务逾18年,曾为多家上市公司金融企业提供审计专业服务,具备相应专业胜任能力。

项目组成员包括:李强,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务业务,现为中国注册会计师行业会员及中国注册会计师协会资深会员。景宜女士从事审计专业服务逾30年,曾为多家上市公司金融企业提供审计专业服务并担任多家上市公司金融企业质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师曾浩,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务业务,现为中国注册会计师行业会员及中国注册会计师协会资深会员。曾浩先生从事审计专业服务逾20年,曾为多家上市公司金融企业提供审计专业服务并担任签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

招商银行股份有限公司(简称“本公司”)2020年度国内审计合计人民币695万元,较去年同期增长6%,其中内部控制审计费用人民币142万元。本公司2020年度国内审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在审计工作中预计所耗费的工时成本为基础计算的。

(四)本议案经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为:德勤华永德勤·关黄陈方会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(五)本议案经第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》,同意提交本公司2019年度股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

招商银行股份有限公司
2020年3月18日

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2020-006

招商银行股份有限公司 日常关联交易公告

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:

●本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

根据中国银保监会(简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》、上海证券交易所上市公司信息披露实施细则(一)以及招商银行股份有限公司(简称“本公司”)制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,本公司与中国人寿保险股份有限公司(简称“中国人寿”)的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上,但未达到本公司最近一期经审计净资产5%,因此以上授信