证券代码:600803　证券简称:威远生化　公告编号:2009-011

河北威远生物化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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:

●本次会议无新提案提交表决。

●本次会议无修改提案的情况。

●本次会议无议案被否决的情况。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

会议召开时间为:2009年6月29日

2、会议召开地点:公司会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议,由公司董事李秀芬女士代为主持本次年度股东会议。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东、股东代表 4人,代表有表决权股份73987126股,占公司股份总数的31.29%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程进行,现场会议采用记名投票方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下:

1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

3、审议通过了《2008年年度报告及摘要》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.00 %。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

5、审议通过了《2008年度财务决算报告》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

6、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

7、审议通过了《与新奥能源供应链有限公司2009年度日常关联交易的议案》;

公司控股股东河北威远集团有限公司对本议案回避表决。

表决结果:同意2783700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

8、审议通过了《公司章程修正案》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

9、审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》;

表决结果:同意73987126股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%,弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的2008年度股东大会决议;

2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司
董　事　会
二〇〇九年六月二十九日

证券代码:601988　证券简称:中国银行　公告编号:临2009-016

中国银行股份有限公司关于获准发行次级债券的公告

本行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。

2009年3月23日,中国银行股份有限公司(以下简称"本行")2009第一次临时股东大会审议通过了发行不超过人民币1,200亿元次级债券的议案。

近日,本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国银行发行次级债券的批复》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》,同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。

关于次级债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。

中国银行股份有限公司
董事会
2009年6月29日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国邮政储蓄银行有限责任公司定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"中国邮政储蓄银行")协商一致,决定自2009年7月1日起,继续参加中国邮政储蓄银行开展的基金定期定额投资(以下简称"基金定投")申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

天弘精选混合型证券投资基金(基金简称:天弘精选混合、基金代码:420001)、天弘永利债券型证券投资基金(基金简称:天弘永利债券A 基金代码:420002、天弘永利债券B 基金代码:420102)、天弘永定价值成长股票型证券投资基金(基金简称:天弘永定价值成长股票、基金代码:420003)。

二、适用投资者范围

通过中国邮政储蓄银行办理基金定投业务的投资者。

三、活动内容

1、自2009年7月1日起,投资者通过中国邮政储蓄银行进行的基金定投申购,均享有原申购费率8折优惠,各基金的原申购费率详见相关基金法律文件。

2、若因投资者资金账户金额不足约定金额,连续3次基金定投申购约定失败,该基金定投约定将自动取消。其中,因本公司暂停基金定投业务而定投申购失败的,不计失败次数。

3、此次优惠活动暂不设截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,请以中国邮政储蓄银行及本公司的最新公告为准。

4、中国邮政储蓄银行总行对此次活动享有最终解释权。

四、申请方式

1、凡申请办理基金定投业务的投资者须开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循中国邮政储蓄银行的规定。

2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国邮政储蓄银行的基金销售网点申请办理,具体办理程序应遵循中国邮政储蓄银行的规定。

五、最低申购金额

投资者应与中国邮政储蓄银行就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),倍增金额为100元(即超过100元的必须为100元的整数倍),最高为5000元(含)。若最低申购金额进行调整,详见中国邮政储蓄银行的基金定投业务规则。

六、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书。

七、业务咨询方式

1、天弘基金管理有限公司

客户服务电话:022-83310988、400-710-9999

网址:www.thfund.com.cn

2、中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇〇九年六月三十日

关于天弘永定价值成长股票型证券投资基金第1次分红的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永定价值成长股票型证券投资基金(以下简称"天弘永定价值成长股票"或"本基金")《基金合同》的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定对本基金进行第1次分红,现将具体事宜公告如下:

一、分红方案

经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,以2009年6月25日已实现的可分配收益为基准,本基金向天弘永定价值成长股票基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.70元。

二、分红时间

1、权益登记日、除息日:2009年6月29日

2、红利发放日:2009年6月30日

3、分红公告日:2009年6月30日

三、分红对象

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、红利发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年7月1日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者,红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按2009年6月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额,转换后的基金份额将于2009年6月30日直接计入其基金账户,2009年7月1日起可以查询、赎回。

五、分红前后基金份额净值变化

截至2009年6月29日,本基金基金份额累计净值为1.1404元,除息后的基金份额净值为1.0704元。

六、相关税收和费用

1、根据财政部、国家税务总局的财税〔2002〕128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税〔2008〕1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

七、咨询方式

1、本基金管理人网站:www.thfund.com.cn。

2、本基金管理人客户服务电话:022-83310988、400-710-9999。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇〇九年六月三十日

长信基金管理有限责任公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行定期定额投资业务费率优惠活动时间的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")的友好协商,为满足广大投资者的理财需求,自2009年7月1日起延长本公司旗下长信金利趋势股票型证券投资基金(基金代码:519995)和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519991)在邮储银行的基金定期定额投资业务(以下简称"基金定投")费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:

一、基金定投规则:

1、定期定额投资业务"是指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金的业务方式。邮储银行接受投资人的基金定投申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购约定基金。投资人在开办基金定投的同时,仍然可以进行各基金的日常申购、赎回业务。

2、基金定投适用于依据国家有关法律法规和各基金的基金合同约定的可以投资的投资人。

3、本公司基金定投的每期最低申购额为每期100元,倍增金额为100元(即超过100元的必须为100元的整数倍)。根据邮储银行业务规定,基金定投的约定申请金额最大为5000元(含)。

4、基金定投的约定申购日可由投资人指定每月的1-28日中的任一天。邮储银行将按照投资人申请时所约定的每期约定申购日、约定金额进行申购。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。若约定申购日期投资人资金账户中余额不足,则自动取消该期申购约定;待补足余额后,下一周期约定日期继续执行定期定投约定。但若因投资人资金账户金额不足约定金额,连续3次约定申购失败,该定期定额约定将自动取消。其中,因本公司暂停该基金定投业务而定投申购失败的,不计失败次数。

5、对通过基金定投并确认成功的基金份额,投资人可以在业务受理时间内办理基金赎回业务。

6、以每期实际申购日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资人可在T+2日到邮储银行基金销售网点查询相应基金的申购确认情况。基金定投申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理基金定投申购业务后,以实际申购当日的基金份额净值为基准进行计算。对通过基金定投申购并确认成功的基金份额,投资人可在业务受理时间内办理赎回业务。

7、基金定投不收取额外费用,各基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。

8、本公司因故暂停各基金的申购业务,也可能同时暂停基金定投,具体开放情况以本公司的相关公告为准。

9、依照邮储银行有关业务规定,投资人办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时,须携带本人有效身份证件及中间业务交易账户卡到邮储银行基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循邮储银行的有关规定。

10、投资人终止基金定投,须携带本人有效身份证件及中间业务交易账户卡到邮储银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序应遵循邮储银行的有关规定。

二、邮储银行基金定期定额投资优惠活动,相关费率优惠措施如下:

1、对于在2007年12月20日以后成功申请的基金定投计划的投资人,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠。

基金代码	基金名称	定投申购下限(单位:元)
519995	长信金利趋势股票型证券投资基金	100
519991	长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	100

2、由于法律法规或监管政策变化,邮储银行有权公告停止本优惠活动。

3、对于不在该活动期间办理的定投计划的投资人,不享有定投申购费率优惠。

4、活动详情请见邮储银行相关公告。

5、有关本优惠活动的解释权归邮储银行所有。

6、各基金的销售费率请见本公司旗下各基金的《招募说明书》和相关公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、邮储银行

24小时客户服务热线:95580

网址:www.psbc.com

2、长信基金管理有限责任公司

客户服务专线:400-700-5566(免长话费)

网站:www.cxfund.com.cn

特此公告。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读各基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

长信基金管理有限责任公司
2009年6月30日

长信基金管理有限责任公司关于增加中国工商银行为长信恒利优势股票型证券投资基金代销机构的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称"我公司")与??中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")签署的基金销售代理补充协议,自2009年6月30日起,工商银行的各营业网点代理销售我公司长信恒利优势股票型证券投资基金(以下简称:"该基金")。具体公告如下:

一、代销基金范围与代码

基金	基金代码
长信恒利优势股票型证券投资基金	519987(前端)

二、本公告仅对增加中国工商银行为该基金代销机构的有关事项予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录我公司网站查询该基金的《招募说明书》以及相关公告。

三、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:

1、中国工商银行的各代销营业网点;

2、登录中国工商银行网站:www.icbc.com.cn;

3、我公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

4、登录我公司网站:www.cxfund.com.cn。

风险提示:

我公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2009年6月30日

A股证券代码:601998　A股股票简称:中信银行　编号:临2009—013
H股证券代码:998　H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司2008年度股东大会会议决议公告

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

重要内容提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无临时提案提交表决

一、会议的召集、召开及出席情况

本行2008年度股东大会于2009年6月29日在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开。

出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共65人,代表有表决权股份32,535,664,319股,占本行股份总数的83.35%。其中,出席会议的A 股股东及股东授权代表28人,代表有表决权股份24,543,058,437股;出席会议H 股股东及股东授权代表37人,代表有表决权股份7,992,605,882股。

本次股东大会由董事会召集,董事长孔丹先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东(含委托代理人)通过现场记名投票的方式,审议并通过了如下普通决议案:

1. 中信银行2008年度董事会工作报告

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,534,725,319股,反对854,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997375%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

2. 中信银行2008年度监事会工作报告

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,534,725,319 股,反对854,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997375%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

3. 中信银行2008年年度报告

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,534,723,319股,反对856,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997369%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

4. 中信银行2008年度决算报告

参加表决的股份数31,970,266,881股,其中同意31,969,411,881股,反对855,000股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997326%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

5. 中信银行2008年度利润分配预案

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,535,574,219股,反对90,100股,弃权0股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999723%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

6. 中信银行2009年度财务预算方案

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,535,570,219股,反对8,000股,弃权1,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999972%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

7. 关于聘用2009年度会计师事务所及其报酬的议案

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意28,598,954,473股,反对6,052,100股,弃权3,930,657,746股。同意的股份数占有表决权股份总数的87.900324%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

8. 关于换届选举第二届董事会董事的议案

(1)审议并批准选举孔丹先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,941,072,769股,反对594,590,550股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.172493%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(2)审议并批准选举常振明先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,072,769股,反对579,590,550股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218596%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(3)审议并批准选举陈小宪博士为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,528,570,107股,反对7,092,112股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.978196%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(4)审议并批准选举窦建中先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,769股,反对579,590,550股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218593%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(5)审议并批准选举居伟民先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,954,677,769股,反对580,984,550股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.214309%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(6)审议并批准选举张极井先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,669股,反对579,590,550股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218593%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(7)审议并批准选举吴北英先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,528,569,207股,反对7,093,112股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.978193%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(8)审议并批准选举陈许多琳女士为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,070,769股,反对579,592,550股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218590%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(9)审议并批准选举郭克彤先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,245,732,505股,反对1,286,579,814股,弃权3,352,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的96.035330%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(10)审议并批准选举何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,071,669股,反对579,590,550股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218593%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(11)审议并批准选举何塞·安德列斯·巴雷罗先生为第二届董事会董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意31,956,072,769股,反对579,590,550股,弃权1,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的98.218596%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

(12)审议并批准选举白重恩博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(13)审议并批准选举艾洪德博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(14)审议并批准选举谢荣博士为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(15)审议并批准选举王翔飞先生为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(16)审议并批准选举李哲平先生为第二届董事会独立董事

参加表决的股份数32,535,664,319股,其中同意32,534,927,319股,反对735,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997735%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

9.关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

(1)审议并批准王川先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,508,525,488股,反对27,051,831股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.916848%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(2)审议并批准王栓林先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,508,525,388股,反对27,051,831股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.916848%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(3)审议并批准庄毓敏女士选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,535,568,319股,反对9,000股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999966%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(4)审议并批准骆小元女士选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,535,568,219股,反对9,000股,弃权2,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999966%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

(5)审议并批准郑学学先生选举为第二届监事会非职工代表监事

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,501,274,488股,反对34,302,831股,弃权2,000股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.894562%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

10.审议通过关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案

本议案涉及关联交易,关联股东中国中信集团公司回避表决,回避表决的关联股份数为:26,253,953,373股,参加表决的股份数6,281,625,946股,其中同意6,281,584,084股,反对40,762股,弃权1,100股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.999334%。由于同意票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案获通过。

出席会议的股东(含委托代理人)通过现场记名投票的方式,审议并通过了如下特别决议案:

1.关于修改公司章程部分条款的议案

参加表决的股份数32,535,579,319股,其中同意32,534,810,457股,反对767,562股,弃权1,300股。同意的股份数占有表决权股份总数的99.997637%。由于同意票数超过三分之二,此项决议案作为特别决议案获通过。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师杨小蕾、高怡敏见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、中信银行股份有限公司2008年度股东大会决议;

2、金杜律师事务所出具的法律意见书。

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

A股证券代码:601998　A股股票简称:中信银行　编号:临2009—014
H股证券代码:998　H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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

中信银行股份有限公司("本行")第二届董事会第一次会议于2009年6月15日向全体董事发出书面会议通知,于2009年6月29日在北京以现场会议形式召开。会议应参加董事15人,实际现场参加董事9人,常振明董事和吴北英董事因事书面委托陈小宪董事代为出席和表决;窦建中董事、陈许多琳董事和格里哥萨里董事因事书面委托居伟民董事代为出席和表决;王翔飞董事因事书面委托白重恩董事代为出席和表决,会议由董事长孔丹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会董事长的议案》;

选举孔丹担任本行第二届董事会董事长。孔丹董事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为14票。

表决结果:赞成14票　反对0票　弃权0票

二、审议通过《关于选举中信银行第二届董事会副董事长的议案》;

选举常振明担任本行第二届董事会副董事长。 常振明董事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为14票。

表决结果:赞成14票　反对0票　弃权0票

三、审议通过《关于任命第二届董事会提名与薪酬委员会成员及主席的议案》;

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

任命王翔飞、郭克彤、艾洪德、谢荣、白重恩为第二届董事会提名与薪酬委员会委员,王翔飞为委员会主席。

四、审议通过《关于任命第二届董事会审计与关联交易控制委员会成员及主席并相应修改议事规则有关条款的议案》;

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

任命艾洪德、居伟民、谢荣、白重恩、王翔飞、李哲平、何塞安德列斯巴雷罗为第二届董事会审计与关联交易控制委员会委员,艾洪德为委员会主席。

相应修改《董事会审计与关联交易控制委员会议事规则》关于委员会成员人数相关条款如下:

原第四条 本委员会成员由六名董事组成,不应包括控股股东提名的董事,独立董事应占二分之一以上,并担任主席,且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

修改为:

第四条:本委员会成员由七名董事组成,不应包括控股股东提名的董事,独立董事应占二分之一以上,并担任主席,且在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。

五、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会成员的议案》;

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

任命常振明、陈小宪、窦建中、居伟民、张极井、何塞伊格纳西奥格里哥萨里为第二届董事会战略发展委员会委员。

六、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会成员及相应修改议事规则有关条款的议案》;

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

任命陈小宪、居伟民、吴北英、艾洪德、白重恩、李哲平为第二届董事会风险管理委员会委员。

相应修改董事会风险管理委员会议事规则关于委员会成员人数相关条款如下:

原第三条 本委员会成员由五名董事组成。

修改为:

第三条:本委员会成员由六名董事组成。

七、审议通过《关于任命第二届董事会战略发展委员会主席的议案》;

选举常振明为第二届董事会战略发展委员会主席。 常振明董事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为14票。

表决结果:赞成14票　反对0票　弃权0票

八、审议通过《关于任命第二届董事会风险管理委员会主席的议案》;

选举陈小宪为第二届董事会风险管理委员会主席。 陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为14票。

表决结果:赞成14票　反对0票　弃权0票

九、审议通过《关于聘任中信银行行长的议案》;

聘任陈小宪为本行行长。 陈小宪董事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为14票。

表决结果:赞成14票　反对0票　弃权0票

独立董事发表独立意见如下:同意

十、审议通过《关于聘任中信银行副行长、行长助理等高级管理人员的议案》;

聘任吴北英为常务副行长、风险负责人;聘任欧阳谦、赵小凡、苏国新、曹彤为副行长;聘任曹国强为行长助理、财务负责人;聘任张强为行长助理。

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

独立董事发表独立意见如下:同意

十一、审议通过《关于聘任中信银行董事会秘书的议案》;

聘任罗焱为本行董事会秘书。

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

独立董事发表独立意见如下:同意

十二、审议通过《关于聘任中信银行证券事务代表的议案》;

表决结果:赞成15票　反对0票　弃权0票

聘任彭金辉为本行A股证券事务代表

上述董事和高管简历请参见本行于2009年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司网站(bank.ecitic.com)刊载的"第一届董事会第二十二次会议决议公告"和2008年年度报告"董事、监事和高级管理人员情况"章节相关内容。

A股证券事务代表简历如下:

彭金辉先生 41岁 中国国籍

本行董事会办公室总经理助理。2006年3月起调入股改办全程参与了中信银行股改、引入战投、A+H上市项目。1999年加入中信银行,先后在总行信审部、股改办、计划财务部、规划发展部等部门工作。加入中信银行前曾就职于日本软件银行(softbank)、日本东洋证券。彭金辉先生获中山大学理学学士学位,并分别于日本筑波大学及日本琉球大学获得MBA硕士学位及理学硕士学位,现在北京大学在职攻读博士学位。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三十日

A股证券代码:601998　A股股票简称:中信银行　编号:临2009—015
H股证券代码:998　H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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

中信银行股份有限公司("本行")第二届监事会第一次会议于2009年6月15日向全体监事发出书面会议通知,于2009年6月29日在北京以现场会议形式召开。会议应参加监事8人,实际参加监事6人,王川监事因事书面委托王栓林监事代为出席和表决;庄毓敏监事因事书面委托骆小元监事代为出席和表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》("《公司章程》")的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会主席的议案》;

选举王川担任本行第二届监事会主席。王川监事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为7票。

表决结果:赞成7票　反对0票　弃权0票

二、审议通过《关于选举中信银行第二届监事会副主席的议案》;

选举王栓林担任本行第二届监事会副主席。 王栓林监事与本议案表决事项存在利害关系,不参与表决,本议案有效表决票数为7票。

表决结果:赞成7票　反对0票　弃权0票

王川监事和王栓林监事简历请参见本行于2009年4月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及本公司网站(bank.ecitic.com)刊载的2008年年度报告"董事、监事和高级管理人员情况"章节相关内容。

特此公告

中信银行股份有限公司监事会
二〇〇九年六月三十日