

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-001

吉林电力股份有限公司 关于受洪水灾害的后续公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年7月末,通化地区突遇洪水袭击,使公司所属的二道江发电公司和参股公司——通化热电有限责任公司受到洪水侵害,造成当时正在运行的两台机组全部停运。在公司的努力下,受损机组于2010年8月21日前全部恢复正常运行。在公司于2010年8月3日、8月11日和8月24日刊载于巨潮资讯网站的公告、公告编号为2010-052、2010-056和2010-067)

近日,中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司山西分公司、永诚财产保险股份有限公司辽宁分公司分别向二道江发电公司支付水灾设备理赔款11,956,050.38元,向通化热电有限责任公司支付水灾设备理赔款1,046,763.65元。

特此公告。

吉林电力股份有限公司
二〇一一年一月六日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2011-01

中国建筑股份有限公司 关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2010年7月9日,中国建筑股份有限公司(“公司”)召开第一届董事会第26次会议,审议通过关于以20亿元闲置募集资金用于补充公司流动资金的议案,使用期限为半年。本次董事会决议的详细内容,请参见公司2010年7月12日在上海证券交易所发布的公告、决议2010-42号。

按照使用期限的规定,公司已于2011年1月6日将上述补充流动资金的20亿元募集资金全部归还至募集资金专户,并已将该事项通知公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇一一年一月六日

股票简称:首钢股份 股票代码:000959 公告编号:2011-001

北京首钢股份有限公司 关于重大资产重组进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已自2010年10月29日起停牌。目前,公司正与控股股东及有关方面就重大资产重组事宜深入沟通、协商。由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

北京首钢股份有限公司董事会
2011年1月6日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2011-001

深圳市机场股份有限公司 2010年12月份生产经营快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。

三大指标	业务量		同比增长	
	本月	累计	本月	累计
旅客吞吐量(万人次)	227.16	2,671.34	3.3%	9.1%
货邮吞吐量(万吨)	7.54	80.88	26.1%	33.6%
航空器起降(万架次)	1.81	21.69	-0.6%	7.0%

深圳市机场股份有限公司
董事会
二〇一一年一月六日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2011-001

佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到公司董事会秘书邹建平先生书面辞职报告,邹建平先生因工作方面的原因请求辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,邹建平先生辞去董事会秘书职务的书面报告送达董事会之日起生效。

邹建平先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司副总经理职务,专职负责公司新能源业务的发展。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月六日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2011-002

佛山电器照明股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年1月5日(星期三)以通讯表决方式召开,出席董事会的董事共8人,实到8人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘用周向峰同志为公司董事会秘书的议案》,同意聘任周向峰先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。

董事会秘书周向峰先生联系方式如下:
通信地址:佛山市禅城区汾江北路64号

办公电话:0757-82810239,82966062
传真:0757-82816276
电子邮箱:fsldh@126.com
特此公告!
周向峰先生简历见附件

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 二〇一一年一月六日

附:周向峰先生简历:
周向峰,男,1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经大学经济学硕士学位,拥有董事会秘书职业资格证书,曾任海南大学经济学院讲师,广东万家乐股份有限公司证券事务全权代表、华夏证券广州分公司办公室主任、黄埔营业部总经理,广东南方碱业股份有限公司董事会秘书、上市办公室主任、战略发展部部长等职。

周向峰没有持有佛山照明股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股)
股票代码:000541(A股) 200541(B股)
公告编号:2011-003

佛山电器照明股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于近日收到了公司副总经理黄冠雄提交的辞职申请,黄冠雄先生因个人原因申请辞去所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,黄冠雄先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。黄冠雄先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司任何职务。

公司董事会对黄冠雄先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月六日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2011-01

安徽江淮汽车股份有限公司 2010年12月产、销快报

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。

安徽江淮汽车股份有限公司截至2010年12月份产销快报数据如下:

十二月份产销明细	月度同比			年度同比			
	本月	去年同期	增减%	本年累计	去年累计	增减%	
产量	轿车	9750	7693	26.74	116686	66357	75.85
	MPV	2975	2773	7.28	65310	46286	41.10
	SRV	1199	1027	16.75	18734	11826	58.41
	轻卡	18620	14648	27.12	201620	167149	20.62
	重卡	2357	1596	47.68	25393	12251	107.27
	底盘	2545	3164	-19.56	24734	19938	24.05
销量	合计	37446	30901	21.37	452477	323807	39.74
	发动机	9005	8324	8.18	153776	84530	81.92
	轿车	10692	7067	51.29	116497	65607	77.57
	MPV	2918	2904	0.48	64675	46033	40.50
	SRV	1195	892	33.97	18859	11720	60.91
	轻卡	10803	8990	20.17	194050	154047	25.97
备注	重卡	1503	1144	31.38	24553	12921	90.02
	底盘	1873	3171	-40.93	23913	19923	20.03
	合计	28980	24168	19.91	442547	310251	42.64
	发动机	11261	6363	76.98	156939	81085	93.55

1、MPV的产销量均包含祥和;2、全年累计76,982,21569辆;
3、轿车销量中含纯电动车585台。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司
董 事 会
2011年1月6日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2011-02

安徽江淮汽车股份有限公司 2010年度业绩预增公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2010年1月1日至2010年12月31日;

2、业绩预告情况:公司2010年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长超过2400%;

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、归属于母公司所有者的净利润:335,686,648.31元

2、每股收益:0.26元

3、每股收涨的主要原因:

公司2010年销量的增长及公司产品毛利率水平的提高。

四、具体财务数据公司将在2010 年年度报告中详细披露。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司
董 事 会
2011年1月6日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-001号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)董事会于2011年1月5日在北京农业银行总行以现场方式召开,会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

本次会议由项俊波董事长主持,会议审议并通过了以下议案:

一、关于提请股东大会审议2011年度固定资产投资预算安排的议案
议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于中国农业银行股份有限公司发行次级债券事项的议案
议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。会议决定提请股东大会审议批准本行发行不超过人民币500亿元的次级债券用于补充本行附属资本,提高本行资本充足率,并授权董事会,由董事会转授权高级管理层办理本次发行次级债券的具体事宜。本次发行次级债券决议自股东大会批准之日起二十四个月内有效。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于提名独立董事候选人及确定相关专门委员会成员的议案
会议决定提名马时亨先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员及主席、关联交易控制委员会委员及主席(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事胡定旭先生、邱东先生对上述提名发表如下意见:同意。

会议决定提名温铁军先生为本行独立董事候选人,并同意其担任本行董事会“三农”金融发展委员会、提名与薪酬委员会委员、审计委员会委员(以股东大会批准其担任本行独立非执行董事及银监会核准其任职资格为前提)。

表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行独立非执行董事胡定旭先生、邱东先生对上述提名发表如下意见:同意。

马时亨先生、温铁军先生担任本行独立非执行董事需经股东大会审议通过其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会逐项审议批准,并报中国银监会核准其任职资格。其独立非执行董事及相关专门委员会成员的任期自银监会核准其任职资格之日起开始计算。

马时亨先生、温铁军先生简历、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明请见附件。

四、关于提请召开2011年度第一次临时股东大会的议案
议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。本行拟于2011年3月2日在北京召开的中国农业银行2011年度第一次临时股东大会。有关详情请见本行另行发布的关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

附件一:马时亨先生简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
附件二:温铁军先生简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明

中国农业银行股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月五日

附件一:

马时亨先生简历

马时亨,男,1952年出生,香港大学文学士。2002年担任香港特区政府财经事务及库务局局长,2007年担任商务及经济发展局局长,2008年7月离任。曾任加拿大皇家银行多美年亚洲支行英国分公司董事总经理,美国大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管,摩根大通私人银行亚太区行政总裁,熊谷组(香港)有限公司副主席及董事总经理,电讯盈科有限公司财务总监及执行董事,香港铁路有限公司非执行董事。目前担任中投公司国际咨询委员会委员、香港中策集团有限公司主席及非执行董事、华润置地有限公司独立非执行董事、加拿大赫斯基能源公司董事、香港大学经济金融学院名誉教授、中央财经大学学术荣誉顾问。

中国农业银行股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国农业银行股份有限公司董事会,现提名马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意出任中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导人员兼职担任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)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;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国农业银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)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;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国农业银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;被提名人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:中国农业银行股份有限公司
董 事 会
(盖章)
二〇一一年一月五日

中国农业银行股份有限公司
独立董事候选人声明

本人马时亨,已充分了解并同意由提名人中国农业银行股份有限公司董事会提名为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人,并已在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职等情况后,被提名人已书面同意出任中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导人员兼职担任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)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;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国农业银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所依据或可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任中国农业银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:马时亨
2011年1月3日

附件二:

温铁军先生简历

温铁军,男,1951年5月出生,中国农业大学管理学博士。中国人民大学农业与农村发展学院院长、二级教授。政府特殊津贴专家。2005年起先后兼任中国人民大学乡村建设中心主任、可持续发展高等研究院执行院长、中国农村经济与金融研究所所长、校学术委员会副主任委员等。2005年以来先后担任国家环境咨询委员会委员、环保部战略环评专家、农业部、林业总局、卫生部等部委研究中心特聘专家;2007年当选中国农业经济学会副会长,2008年受国务院学位委员会聘任为第六届学科评议组农林经济管理组成员。曾任中国经济体制改革研究会副秘书长、中国改革杂志社社长兼总编辑、农业部农村经济研究中心研究员、科研处长、农村改革试验区办公室副主任等。

中国农业银行股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人中国农业银行股份有限公司董事会,现提名温铁军先生为中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意出任中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国农业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导人员兼职担任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)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;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国农业银行股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;被提名人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

声明人:温铁军
2010年12月30日

行股份有限公司具有独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导人员兼职担任职务的规定;(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良记录:(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;(二)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;(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(四)曾任独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;(五)曾任独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括中国农业银行股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国农业银行股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人承诺:在担任中国农业银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:温铁军
2010年12月30日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-002号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2011年第一次会议于2011年1月6日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事5名,实际亲自出席监事5名,车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次监事会会议审议通过以下议案:

一、《关于追授优秀大型以上银行监事会的意见》的议案
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员履职评价工作的实施方案》的议案
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于《中国农业银行股份有限公司对监事会及其成员进行2010年度履职评价工作的实施方案》的议案
议案表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
监 事 会
二〇一一年一月六日