

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-003号

## 中国农业银行股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间 2011年3月2日(星期三)上午9点30分
- 会议召开地点 北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅I

- 股权登记日 2011年1月28日
- 会议方式 以现场会议方式召开,采取现场投票方式,不提供网络投票

- 议案
- 普通决议议案
- 1、关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会事规则》的议案
- 2、关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 3、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 4、关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
- ① 关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

- 议案
- 特别决议议案
- ② 关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

- 5、关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

特别决议议案:

- 6、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

根据中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2011年1月7日刊登的本行董事会决议公告,现将召开本行2011年度第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、召开时间: 2011年3月2日上午9点30分
- 2、召开地点: 北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅I

- 3、召集人: 中国农业银行股份有限公司董事会
- 4、会议方式: 以现场会议方式召开,采取现场投票方式

- 二、普通决议事项
- (一)普通决议议案
- 1、关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会事规则》的议案
- 2、关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 3、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 4、关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案
- ① 关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

- 议案
- 特别决议议案
- ② 关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

- 5、关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

上述第4项议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

二、特别决议议案

- 6、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

有关董事会、监事会审议上述议案的情况及独立非执行董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见本行于2010年8月28日、2010年9月28日、2011年1月7日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本行董事会决议公告、监事会决议公告。有关本次会议审议事项的具体内容请见本行另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的会议资料。

- 三、出席会议对象
- 1、截至2011年1月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东;股东因故不能亲自出席的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本行的股东。

- 2、本行董事、监事和董事会秘书。

- 四、会议登记方法
- 1、符合上述条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明文件;本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

- 符合上述条件的本行自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等身份证明;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托持股凭证进行登记。

- 2、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字。

字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,其身份证明复印件须法定代表人签字。

- 3、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2011年2月10日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

- 4、会议登记时间为2011年3月2日上午8点30分—9点30分,9点30分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

- 5、会议登记地点为北京市东长安街1号东方广场北京东方君悦大酒店LG层宴会厅I。

- 五、会议联系方式及会期
- 1、会议联系方式:

- 地址:北京市东城区建国门内大街69号 邮编:100005)
- 中国农业银行股份有限公司董事会办公室

- 电话:010-85108525
- 传真:010-85108557

- 2、本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

- 六、备查文件目录
- 1、中国农业银行股份有限公司2010年8月28日董事会决议公告
- 2、中国农业银行股份有限公司2010年9月28日监事会决议公告
- 3、中国农业银行股份有限公司2011年1月7日董事会决议公告

- 特此公告。

- 附件一:中国农业银行股份有限公司2011年度第一次临时股东大会授权委托书

- 附件二:中国农业银行股份有限公司2011年度第一次临时股东大会回复

- 中国农业银行股份有限公司
- 董 事 会
- 二〇一一年一月十四日

- 附件一:
- 授权委托书

- 委托人名(名称):
- 委托人身份证号码(法人身份证明文件号码):
- 委托人持股数:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:

- 本人(本公司)作为中国农业银行股份有限公司的股东,兹委托
- 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国农业银行股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权:

- 投票指示:

- 提案序号
- 会议审议事项
- 同意
- 反对
- 弃权

- 普通决议议案
- 1 关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会事规则》的议案
- 2 关于修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 3 关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 4 关于选举中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

- (1) 关于选举马时亨先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
- (2) 关于选举温铁军先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
- 5 关于授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

- 特别决议议案
- 6 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

- 注:(1)上述审议事项,委托人可以“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;
- (2)如委托人在未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;
- (3)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

- 委托人名(盖章):
- 委托身份证号码(法人身份证明文件号码):
- 委托持股数:
- 受托人姓名:
- 受托人身份证号码:
- 委托日期:2011年 月 日
- 有效日期:
- 注:自然人股东签名,法人股东加盖公章。

- 附件二:
- 中国农业银行股份有限公司2011年度第一次临时股东大会回复

- 股东姓名(法人股东名称):
- 股东地址:
- 出席会议人员姓名
- 委托人名(法定代表人姓名)
- 持股票数
- 联系人
- 电话
- 传真
- 股东签字(法人股东盖章)
- 2011年 月 日

- 注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-001

## 招商证券股份有限公司 第三届董事会2011年第一次 临时会议决议公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月14日以通讯表决方式召开。

本次会议由肖少林董事长召集并主持。会议应到董事15人,实到董事15人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于审议发行短期融资券的议案

同意提请公司股东大会审议:

1、授权公司董事会确定每期短期融资券的具体发行规模、发行时机,并对短期融资券的发行、偿付情况进行监督;授权有效期内公司待偿还短期融资券余额不超过公司净资产的60%;

2、公司首期短期融资券发行规模为20亿元,期限为91天;

3、公司发行短期融资券相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

二、关于提名刘嘉凌为第三届董事会独立董事候选人的议案

同意提名刘嘉凌先生为公司第三届独立董事候选人,并将该议案提交股东大会审议。

刘嘉凌先生简历:

刘嘉凌,男,1963年1月23日生,中国国籍,香港特别行政区永久居民

2008年3月至今,创立Shelter Cove Capital Limited并任董事总经理;

1992年2月至2007年12月在摩根士丹利任职,在此期间,1997年4月至2007年12月,任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理;2007年3月至2007年12月,任摩根士丹利全球管理委员会委员亚洲销售及交易联席主管;2002年12月至2007年2月,任摩根士丹利亚太地区 除日本外)固定收益部主管;2000年12月至2002年11月,任摩根士丹利亚太地区 除日本外)利率及货币交易主管;

1999年7月至2000年11月,任摩根士丹利亚太货币交易联席主管;1997年4月至1999年6月,任摩根士丹利亚太亚外汇期权及全球特定期权主管;1994年10月至1997年3月,任摩根士丹利国际有限公司/摩根士丹利亚洲有限公司执行董事、全球特定期权主管;1992年2月至1994年9月,任摩根士丹利公司特定期权业务副总裁;

1991年3月至1991年12月,任LONDON & BISHOP GATNER INTERNATIONAL 对冲基金经理;1989年6月至1991年2月,任O'CONNOR & ASSOCIATES经理(交易外汇期货和期权);刘先生1986年6月至1989年6月就读于美国麻省理工学院,获理论物理学硕士学位;1978年9月至1982年6月就读于北京大学,获电气工程学士学位。

三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

定于2011年1月31日下午在深圳市市委党校学院宾馆召开招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会,审议《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于选举刘嘉凌为公司第三届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2011年1月14日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:临2011-002

## 招商证券股份有限公司 关于召开2011年第一次 临时股东大会的公告

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。

- 会议召开提示:2011年1月31日(星期一)下午2:30
- 股权登记日:2011年1月24日
- 会议召开地点:深圳市市委党校学院宾馆会议室
- 会议方式:现场会议

- 一、召开会议基本情况
- 兹定于2011年1月31日(星期一)召开招商证券股份有限公司2011年第

一次临时股东大会,本次会议由公司董事会召集,现就有关事项通知如下:

- 1、会议时间:2011年1月31日(星期一)下午2:30
- 2、会议地点:深圳市市委党校学院宾馆会议室
- 3、会议方式:现场会议

- 二、会议审议事项
- 会议将审议公司第三届董事会2011年第一次临时会议提交股东大会审议的议案:

- 序号
- 议案内容
- 是否为特别决议事项

- 1 关于公司发行短期融资券的议案
- 否

- 2 关于选举刘嘉凌为第三届董事会独立董事的议案
- 否

以上议案资料将于2011年1月24日前在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行全文登载。

三、会议出席对象

- 1、公司股东,即截止2011年1月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公
- 司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东;
- 2、公司董事、监事和高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

- 四、参会方法
- 1、股东资格

凡截止2011年1月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东,均具有出席本次股东大会的资格。

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股代理人不必是本公司股东。

2、登记办法

拟出席会议股东可以直接到公司进行股权登记,也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下:

地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼(18026)

传真:0755-82944669

符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件:企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。

符合出席会议资格的社会公众股股东办理登记时,须提供下列相关文件的原件或复印件:持股凭证、本人身份证(委托代理人需持授权委托书、委托

人身份证、受托人有效持股凭证及代理人身份证);代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件:本人身份证、授权委托书及持股凭证。

3、登记截止日:2011年1月27日(星期四)

4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

五、其他事项

1、会期半天,费用自理。

2、咨询电话:0755-82960157、82960524、82943285

传真:0755-82944669

联系人:廖小姐

3、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2011年第一次临时会议决议;

2、报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

特此公告。

招商证券股份有限公司  
2011年1月14日

附件:股代理人授权委托书(样式)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席招商证券股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

委托人名:

委托身份证号码:

委托人名:

委托持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托有效期:

委托书签发日期:

表决权限 请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(在股东加盖公章印旁)

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2011-002

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第五届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司于2011年1月13日以通讯表决的方式召开第五届董事局第八次会议。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经会议审议,通过了《关于为枣庄银海提供担保的议案》(详见本公司今天刊登的《关于为枣庄银海提供担保的公告》)。

议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时另行通知。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司  
董 事 局  
2011年1月14日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2011-003

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为枣庄银海提供担保的公告

本公司及董事局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。

一、担保情况概述

由于业务发展需要,本公司间接控股子公司枣庄银海医药有限公司(以下简称“枣庄银海”)拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2亿元的保理预付贷款额度。

为支持枣庄银海业务发展,本公司拟为枣庄银海在中国建设银行股份有限公司深圳

市分行申请的保理预付贷款额度人民币2亿元提供连带责任担保,具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

一、担保涉及方情况

1、担保方基本情况

海王生物(略)

2、被担保方基本情况

枣庄银海系本公司间接控股企业,本公司通过控股子公司深圳海王银海医药投资有

限公司(以下简称“银海投资”)持有该公司50%股权,通过控股企业山东海王银海医药有

限公司(以下简称“山东海王”)持有该公司50%股权。枣庄银海注册地址为枣庄市市中区胜利西路20号,注册资本为人民币2600万元,法定代表人为孔宪俊,经营范围为:日用百货、家用电器、文教用品、工艺品销售。枣庄银海是本公司于2009年12月新增置之子公司,主要从事阳光食品配送业务。

截止2010年9月30日,该公司资产总额为33,380.72万元,负债总额为30,524.79万元,净资产为2,855.93万元;截止2010年9月30日营业收入为31,554.89万元,净利润为348.95万元。(以上数据未经审计)

二、协议主要内容

本公司为枣庄银海在中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的人民币2亿元保理预付贷款额度提供连带责任担保,具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

四、累计对外担保情况

截止本报告披露日,本公司累计担保余额为人民币26,340万元(全部为本公司对控股子公司提供的担保),占公司净资产的比例为14.84%。

五、其他说明

枣庄银海的直接控股股东为银海投资及山东海王,其中银海投资为本公司全资子公司,山东海王为本公司控股子公司(本公司持有山东海王60%的股权,山东海王管理层等自然人股东持有山东海王40%的股权)。

由于山东海王管理层等自然人股东的经济能力等实际情况,山东海王的自然人股东目前未能按照本公司提供的担保额度,为枣庄银海提供同比例担保。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司  
2011年1月14日

## 关于增加厦门证券为工银瑞信四季收益 债券型证券投资基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与厦门证券有限公司(以下简称“厦证”)签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,厦证自2011年1月17日起代销工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(基金代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

厦证(证券代码:164808)。

联系方式:0592-5161642

网址:www.xmzq.cn

客户服务电话:0592-51635588

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999、010-5900-8918,或登录网址:www.icbcs.com.cn 咨询、了解基金详情。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司  
2011年1月15日

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2011-005

## 华能国际电力股份有限公司 关于短期融资券发行的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2009年年度股东大会于2010年6月22日通过决议,同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或多次发行本金总额不超过