

股票代码:601988  
证券代码:113001股票简称:中国银行  
证券简称:中行转债

编号:临2011-031

## 中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银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。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2011年12月8日董事会议通知于2011年11月23日通过书面及电子邮件方式送达本行所有董事和监事，会议于2011年12月8日在香港现场召开。董事会会议出席董事15名，实际亲自出席董事15名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一一年十二月八日

关于2012年度外部审计师聘用及审计费用的议案

赞成:14 反对:1 弃权:0

特别提示

反对理由是“服务不好，质量较差”。独立非执行董事对该议案的意见为：同意。

批准聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行2012年度外部审计师分别负责按照企业会计准则2006和国际财务报告准则的相关审计服务，聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本行2012年度内控审计外部审计师，本行向其支付总计17,200万元人民币的审计费用（包括财务报表审计费用和内部控制审计费用）。本议案将提交2011年度股东大会审议批准。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过《关于同意程丽女士辞去公司第四届监事会股东代表监事的议案》。同意程丽女士辞去第四届监事会监事职务。本公司第四届监事会股东代表监事程丽女士因个人原因，于2011年12月5日向监事会递交了辞职信，辞去公司第四届监事会监事职务。

上述议案的表决结果均为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

证券代码:600485 证券简称:中创信测 编号:临2011-022

北京中创信测科技股份有限公司  
第四届监事会第十三次会议决议公告

## 特别提示

本公司监事会及全体监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。

北京中创信测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2011年12月8日在公司会议室召开，公司三名监事全体出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席胡允谷先生主持。

经审议，会议做出如下决议：

一、审议通过《关于同意程丽女士辞去公司第四届监事会监事职务的议案》。同意程丽女士辞去第四届监事会监事职务。本公司第四届监事会股东代表监事程丽女士因个人原因，于2011年12月5日向监事会递交了辞职信，辞去公司第四届监事会监事职务。

同意提名胡允谷先生作为公司第四届监事会股东代表监事的候选人，提请公司股东大会选举。

胡允谷简历：

胡允谷先生，中国国籍，50岁，大学本科学历。曾就职于安徽合力股份有限公司、北京艾克斯特科技有限公司。于2004年加盟本公司，从事项目管理、研发管理、配置管理等工作，曾荣获安徽省科技进步二、三等奖、机械部CAD1215工程先进个人等奖，现任公司配置管理部经理，兼工会主席。

CAD1215工程先进个人等次，现任公司配置管理部经理，兼工会主席。

上述议案的表决结果均为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京中创信测科技股份有限公司监事会

2011年12月8日

## 关于旗下开放式基金通过中信万通开办基金定投业务的公告

基金定期定额投资业务

基金定期定额投资业务

为满足广大投资者的理财需求，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与中信万通签署代销协议，自2011年12月12日起，在中信万通办理基金定期定额投资业务。

基金定期定额投资是指投资者通过本公司指定的直销机构提交申请，约定每期扣款时间及扣款金额，由销售机构于每期扣款日从投资者指定资金账户内自动扣款并扣款后即申购申请的一种长期投资方式。

现将有关基金定期定额投资业务说明如下：

一、适用范围：适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资基金证券投资基金的合格投资者。

二、适用基金：建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）；

3. 建信优化成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；

4. 建信增利配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；

5. 建信稳健增值债券型证券投资基金（基金代码：530008）；

6. 建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530011）；

7. 建信沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：530009，C类份额代码：531009）；

8. 建信恒定收益货币型证券投资基金（基金代码：530010）；

9. 建信现金添利货币型证券投资基金（基金代码：530001）；

10. 建信全球通胀股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

11. 建信货币市场基金（基金代码：530004）；

12. 建信保本混合型证券投资基金（基金代码：530012）；

13. 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（基金代码：165310）；

14. 建信恒生指数分级股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

15. 建信新兴市场股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

16. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）。

三、办理时间及流程：自2011年12月12日起，投资者可在中信万通指定营业网点办理基金定投业务申请，基金定投的申购受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循中信万通的相关规定。

四、基金定投申购费率同正常申购费率。

五、基金账户

投资者可到中信万通各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投

资金额，本公司将定期从投资者的基金账户内自动扣款并扣款后即申购申请。

六、基金定期定额投资业务确认

投资者在申请办理基金定期定额投资业务后，可以在基金交易时间内随时办理基金赎回业务。赎回时遵循“先进先出”的原则。

七、变更前股权结构图：

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年十二月九日

## 关于新增天源证券为旗下开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与天源证券经纪有限公司（以下简称“天源证券”）签署的代销协议，自2011年12月12日起，天源证券将代理销售下列基金：

1. 建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）；

2. 建信货币市场基金（基金代码：530004）；

3. 建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；

4. 建信增利配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；

5. 建信稳健增值债券型证券投资基金（基金代码：530008）；

6. 建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530011）；

7. 建信沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：530009，C类份额代码：531009）；

8. 建信恒定收益货币型证券投资基金（基金代码：530010）；

9. 建信现金添利货币型证券投资基金（基金代码：530001）；

10. 建信货币市场基金（基金代码：530002）；

11. 建信保本混合型证券投资基金（基金代码：530002）；

12. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）；

13. 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（基金代码：165310）；

14. 建信恒生指数分级股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

15. 建信新兴市场股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

16. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年十二月九日

关于新增天源证券为旗下开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与天源证券经纪有限公司（以下简称“天源证券”）签署的代销协议，自2011年12月12日起，天源证券将代理销售下列基金：

1. 建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）；

2. 建信货币市场基金（基金代码：530004）；

3. 建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；

4. 建信增利配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；

5. 建信稳健增值债券型证券投资基金（基金代码：530008）；

6. 建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530011）；

7. 建信沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：530009，C类份额代码：531009）；

8. 建信恒定收益货币型证券投资基金（基金代码：530010）；

9. 建信现金添利货币型证券投资基金（基金代码：530001）；

10. 建信货币市场基金（基金代码：530002）；

11. 建信保本混合型证券投资基金（基金代码：530002）；

12. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）；

13. 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（基金代码：165310）；

14. 建信恒生指数分级股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

15. 建信新兴市场股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

16. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年十二月九日

关于新增天源证券为旗下开放式基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与天源证券经纪有限公司（以下简称“天源证券”）签署的代销协议，自2011年12月12日起，天源证券将代理销售下列基金：

1. 建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码：530001）；

2. 建信货币市场基金（基金代码：530004）；

3. 建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；

4. 建信增利配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；

5. 建信稳健增值债券型证券投资基金（基金代码：530008）；

6. 建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530011）；

7. 建信沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：530009，C类份额代码：531009）；

8. 建信恒定收益货币型证券投资基金（基金代码：530010）；

9. 建信现金添利货币型证券投资基金（基金代码：530001）；

10. 建信货币市场基金（基金代码：530002）；

11. 建信保本混合型证券投资基金（基金代码：530002）；

12. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）；

13. 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（基金代码：165310）；

14. 建信恒生指数分级股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

15. 建信新兴市场股票型证券投资基金（基金代码：530002）；

16. 建信恒盈价值混合型证券投资基金（基金代码：530016）。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年十二月九日

关于公司本次非公开发行部分募集资金投资项目实施转让及相关节余募集资金永久补充流动资金的预案

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“上海电气”）于2011年12月8日召开了

公司董事会三届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气与西门子成立风力发电设备（上海）有限公司的议案