

2013年3月27日 星期三

(上接B261版)

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2013-007
转债代码:113001 转债简称:中行转债

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国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。

中国银行股份有限公司 简称“中国银行”或“本行”2013年3月26日监事会会议通知于2013年3月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2013年3月26日在北京现场召开。监事会会议应出席董事14名，实际亲自出席董事14名，符合《中华人民共和国公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由副董事长李礼辉先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行2012年度报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

二、中国银行2012年度利润分配方案

赞成:14 反对:0 弃权:0

按照国际财务报告准则，2012年本行股东应享税后利润1394.32亿元人民币（合并会计报表）。董事会决议通过本行2012年度利润分配方案如下：提取法定盈余公积金131.87亿元人民币；提取一般准备及法定盈余公积金506.67亿元人民币；不提取任意公积金；综合考虑本行经营业绩、财务状况，以及本行未来发展对资本的需求等因素，董事会建议每股派息0.175元人民币（税前）；本次分配不实施资本公积金转增股本。该利润分配方案将提交2012年度股东大会审议批准。

三、中国银行2013年度财务预算

赞成:14 反对:0 弃权:0

四、中国银行2012年度董事会工作报告

赞成:14 反对:0 弃权:0

五、关于提名本行董事候选人的议案

1、提名李礼辉先生为本行执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

李礼辉先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李礼辉先生为本行执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名李早航先生为本行执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名姜松女士为本行执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:13 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

其他独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

以上四位候选人目前担任本行董事，此次提名拟连选连任。

六、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

5、提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

6、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

5、提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

6、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

5、提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

6、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

5、提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

6、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

李早航先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

5、提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

姜松女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名姜松女士为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

6、关于提名本行独立非执行董事候选人的议案

1、提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

陆正飞先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名陆正飞先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

2、提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名卓恩先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

3、提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0

周文耀先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对提名周文耀先生为本行独立非执行董事候选人发表如下独立意见：同意。

4、提名李早航先生为本行独立非执行董事候选人

赞成:14 反对:0 弃权:0