

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2013-018号
H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

新华人寿保险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。

根据新华人寿保险股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)于2013年3月26日召开的第五届董事会第四次会议决议，现将本公司召开2012年年度股东大会 以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下：

- 一、会议基本情况
(一)会议时间:2013年6月25日(星期二)上午10时正
(二)会议地点:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦21层
(三)会议召集人:本公司董事会
(四)会议方式:以现场会议方式召开,采取现场投票方式
- 二、会议内容
(一)普通决议事项
1、审议 关于2012年年度报告及摘要的议案》
2、审议 关于2012年财务决算的议案》
3、审议 关于2012年利润分配方案的议案》
4、审议 关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
5、审议 关于 2012年度董事会报告)的议案》
6、审议 关于 2012年度监事会报告)的议案》
7、审议 关于 2012年度董事履职报告)的议案》
8、审议 关于 2012年度独立董事述职报告)的议案》
9、审议 关于董事报酬的议案》
10、审议 关于监事报酬的议案》
(二)特别决议事项
11、审议 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》
12、听取事项
12.听取 2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》
本公司董事会、监事会上述有关议案及报告的情况,请参见本公司于2013年3月27日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》的相关决议公告。本次股东大会议案及报告请参见本公司另行发布的2012年年度股东大会会议材料。

三、出席会议对象
(一)截至本次股东大会股权登记日2013年5月24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 本公司的H股股东另行通知。
(二)有权出席和表决的股东因故不能亲自出席的,可以委托一位或者一位以上的代理人出席会议和参加表决 授权委托书见本通知附件一),该股东代理人不必是本公司的股东。
(三)本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)本公司聘请的监票人、见证律师。

四、会议登记方法
(一)符合出席条件的自然人股东,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、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。
(二)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人身份证、股票账户卡等持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(三)上述登记材料均需提交复印件一份,个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公章印章。
(四)拟参加本次股东大会的股东或股东代理人请填写及签署回执 见本通知附件二),并于2013年6月4日之前以专人、邮寄或传真方式送交本公司董事会办公室。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

(五) 本次股东大会于2013年6月25日上午10:00开始,会议登记时间为2013年6月25日上午9:00至10:00。

五、会议联系方式及会期
(一)会议联系方式
联系人:王洪礼
电话:010-85213236
传真:010-85213219
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室
邮编:100022
(二)本次股东大会会期预计半天,与会股东(股东本人或股东代理人)的交通及食宿等费用自理。

六、备查文件目录
(一)本公司于2013年3月26日召开的第五届董事会第四次会议决议公告。
(二)本公司于2013年3月26日召开的第五届监事会第二次会议决议公告。特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
二〇一三年五月八日

附件:

- 一、新华人寿保险股份有限公司2012 年年度股东大会授权委托书
二、新华人寿保险股份有限公司2012 年年度股东大会回执
附件一:

新华人寿保险股份有限公司 2 0 1 2 年年度股东大会授权委托书				
本公司本人 ¹ _____,A股账户:_____, 地址为:_____, 为新华人寿保险股份有限公司 (“贵公司”)_____股 ^{附注2} A股的登记股东。				
兹委任大会主席 ^{附注3} 或_____,身份证号:_____, 地址:_____, 为本公司本人之代表,出席贵公司于2013年6月25日上午10时正在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦召开的2012年年度股东大会(“股东大会”或“大会”)及其任何续会,以审议股东大会通知所载之议案,并代表本公司本人按照下列适当空格内 P]号所示就决议案投票。如无作出指示,则该代表可自行决定投票或弃权。				
普通决议议案		同意 ^{附注4}	反对 ^{附注4}	弃权 ^{附注4}
议案1	关于2012年年度报告及摘要的议案			
议案2	关于2012年财务决算的议案			
议案3	关于2012年利润分配方案的议案			
议案4	关于聘任2013年度会计师事务所的议案			
议案5	关于(2012年度董事会报告)的议案			
议案6	关于(2012年度监事会报告)的议案			
议案7	关于(2012年度董事履职报告)的议案			
议案8	关于(2012年度独立董事述职报告)的议案			
议案9	关于董事报酬的议案			
议案10	关于监事报酬的议案			
特别决议议案		同意 ^{附注4}	反对 ^{附注4}	弃权 ^{附注4}
议案11 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案				

日期: 2013 年____月____日 股东签署^{附注5}:_____

- 附注:
1、请用正楷填上阁下全名及地址 须与股东名册相同)。
2、请填上以阁下一己名义登记之本授权委托书有关的本公司A股股份数目。如填上数目,则本授权委托书将被视为仅与该等A股股份有关。若不填入股数,本授权委托书将视为与所有以下名义登记之本公司A股股份有关。
3、阁下如欲委任大会主席以外之其他人士为代表,请将“大会主席或”的字样删去,并在空白处填上授权代表的姓名、身份证号及地址。若不填上任何姓名,大会主席将作为阁下的代表。股东可委任一位或以上之代表出席大会及投票。代表毋须为本公司股东,但须亲自代表阁下出席大会。本授权委托书的任何改动,必须由签署人另行标注签署。
4、注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在“赞成”栏内加上“√”号。阁下如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内加上“√”号。阁下如欲对决议案放弃投票,则请在“弃权”栏内加上“√”号。阁下如没有作出任何指示,授权代表可酌情自行投票或弃权。阁下的授权代表亦可就召开大会之通告所载以外而于大会上正式提交任何决议案自行酌情决定如何投票。
5、本授权委托书必须由阁下或阁下正式书面授权的代表人签署。若股东为法人,则必须于授权委托书“股东签署”位置盖上方人公章。若阁下本人无法签署而由正式书面授权的代表人签署,则授权该代表人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人证明。
6、请将本授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件(如有)最迟于大会召开前二十四小时之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室,邮编:100022;传真:010-85213219)。在出席会议时请出具授权委托书及经公证之授权书或其他授权文件(如有)原件。阁下填妥并送达本授权委托书后,仍可亲自出席股东大会及于会上投票。在此情况下,委任代表的文件将被视为已经撤销。
7、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
8、本授权委托书所列全部议案将于股东大会会议上以投票方式表决。
9、阁下或委任代表出席股东大会时须出示身份证明文件。

附件二:

新华人寿保险股份有限公司 2 0 1 2 年年度股东大会回执				
致:新华人寿保险股份有限公司(“贵公司”)				
本公司本人 ^{附注1} :_____,A股账户:_____, 地址为:_____, 是贵公司_____股附注2A股的登记股东,兹通知贵公司,本公司本人拟亲自或委任代表出席贵公司于2013年6月25日上午10时正在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦召开的2012年年度股东大会。 日期: 2013 年____月____日 股东签署: _____ 附注: 1、请用正楷填上全名及地址 须与股东名册相同)。 2、请填上以阁下一己名义登记之股份数目。 3、请填妥及签署本回执,并于2013年6月4日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室,邮编:100022;传真:010-85213219)。				

证券代码:600138 证券简称:中青旅 编号:临2013-008

中青旅控股股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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。

本公司曾于2013年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布《中青旅控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,再次公告股东大会通知。

- 重要内容提示:
●现场会议召开时间:2013年5月13日(星期一)14:00
网络投票时间:2013年5月13日(星期一)上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
●现场会议召开地点:公司2009会议室
●会议方式:现场投票与网络投票相结合
●股权登记日:2013年5月7日
●是否提供网络投票:是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2012年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开日期、时间
网络会议召开日期、时间:2013年5月13日14:00
现场会议的起止日期和时间:2013年5月13日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00
4、现场会议地点:公司2009会议室
5、会议的表决方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、投票规则:公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
(一)公司2012年度董事会工作报告;
(二)公司2012年度监事会工作报告;
(三)公司2012年度独立董事履职报告;
(四)公司2012年度报告及摘要;
(五)公司2012年度财务决算报告;
(六)公司2012年度利润分配预案;
(七)关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案;
上述议案的主要内容参见公司于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》《中青旅控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》。

公司2012年度股东大会会议文件已于2013年5月7日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月7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持有本公司股票的所有股东或股东委托代理人;
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
四、参加现场会议登记方法
(一)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(二)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
(三)外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间:2013年5月9日(上午9:00-下午17:30)。
5、登记地点:公司证券部

- 五、其他事项
1、现场会期预计半天,参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部 邮编:100007
4、联系电话:010-58158717、58158702
5、传 真:010-58158708
6、联系人:聂阳阳、涂伟伟
六、备查文件
1、中青旅控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;
2、中青旅控股股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 5 月 8 日				
●本次交易未构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 一、交易概述 公司于2013年5月7日召开第二届董事会临时会议,审议通过了《关于处置相关可供出售金融资产的议案》,同意公司对相关可供出售金融资产进行处置,并授权经营层指派专人负责具体操作事宜。 2013年5月7日,公司通过大宗交易方式,向香港股票市场部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司H股股份合计27,650.80万股,转让价为港币2.18元/股。 二、交易标的的基本情况 公司于2012年6月7日召开的第一届董事会临时会议审议通过了《关于作为投资者参与华电福新能源股份有限公司H股发行的议案》,同意通过公司在境外设立的控股子公司为投资主体,参与华电福新能源股份有限公司的H股发行,认购总值不超过6,000万美元的H股股份。华锐风电科技(比利时)有限公司于2012年6月购入华电福新能源股份有限公司H股股份27,650.80万股,购入价为港币1.65元/股。 公司将以上投资计入“非流动资产-可供出售金融资产”科目进行核算。截至2012年12月31日,上述资产的账面价值如下(经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 330,610,984.18 截至2013年3月31日,上述资产的账面价值如下(未经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 433,710,446.29 三、交易目的及对公司的影响 公司对上述可供出售金融资产进行处置,可以获得一定的投资收益,并为公司日常运营储备资金。 扣除外汇损益及相关转让的费用、手续费等费用,公司转让华电福新能源股份有限公司H股股份的投资收益约为人民币9,205.15万元。 特此公告。				

中青旅控股股份有限公司 授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

华锐风电科技(集团)股份有限公司 第二届董事会临时会议 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。				
华锐风电科技(集团)股份有限公司 以下简称“公司”)于2013年5月7日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下: 一、审议通过公司关于处置相关可供出售金融资产的议案 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。 特此公告。				

华锐风电科技(集团)股份有限公司 董事会 2 0 1 3 年 5 月 7 日				
股票代码:601558 股票简称:华锐风电 编号:临2013-027 债券代码:122115、122116 债券简称:11华锐01、11华锐02 一、交易概述 公司于2013年5月7日召开第二届董事会临时会议,审议通过了《关于处置相关可供出售金融资产的议案》,同意公司对相关可供出售金融资产进行处置,并授权经营层指派专人负责具体操作事宜。 2013年5月7日,公司通过大宗交易方式,向香港股票市场部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司H股股份合计27,650.80万股,转让价为港币2.18元/股。 二、交易标的的基本情况 公司于2012年6月7日召开的第一届董事会临时会议审议通过了《关于作为投资者参与华电福新能源股份有限公司H股发行的议案》,同意通过公司在境外设立的控股子公司为投资主体,参与华电福新能源股份有限公司的H股发行,认购总值不超过6,000万美元的H股股份。华锐风电科技(比利时)有限公司于2012年6月购入华电福新能源股份有限公司H股股份27,650.80万股,购入价为港币1.65元/股。 公司将以上投资计入“非流动资产-可供出售金融资产”科目进行核算。截至2012年12月31日,上述资产的账面价值如下(经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 330,610,984.18 截至2013年3月31日,上述资产的账面价值如下(未经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 433,710,446.29 三、交易目的及对公司的影响 公司对上述可供出售金融资产进行处置,可以获得一定的投资收益,并为公司日常运营储备资金。 扣除外汇损益及相关转让的费用、手续费等费用,公司转让华电福新能源股份有限公司H股股份的投资收益约为人民币9,205.15万元。 特此公告。				

华锐风电科技(集团)股份有限公司 董事会
2 0 1 3 年 5 月 8 日

华锐风电科技(集团)股份有限公司 董事会 2 0 1 3 年 5 月 8 日				
●本次交易未构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 一、交易概述 公司于2013年5月7日召开第二届董事会临时会议,审议通过了《关于处置相关可供出售金融资产的议案》,同意公司对相关可供出售金融资产进行处置,并授权经营层指派专人负责具体操作事宜。 2013年5月7日,公司通过大宗交易方式,向香港股票市场部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司H股股份合计27,650.80万股,转让价为港币2.18元/股。 二、交易标的的基本情况 公司于2012年6月7日召开的第一届董事会临时会议审议通过了《关于作为投资者参与华电福新能源股份有限公司H股发行的议案》,同意通过公司在境外设立的控股子公司为投资主体,参与华电福新能源股份有限公司的H股发行,认购总值不超过6,000万美元的H股股份。华锐风电科技(比利时)有限公司于2012年6月购入华电福新能源股份有限公司H股股份27,650.80万股,购入价为港币1.65元/股。 公司将以上投资计入“非流动资产-可供出售金融资产”科目进行核算。截至2012年12月31日,上述资产的账面价值如下(经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 330,610,984.18 截至2013年3月31日,上述资产的账面价值如下(未经审计): 单位:元 币种:人民币 证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值 00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 433,710,446.29 三、交易目的及对公司的影响 公司对上述可供出售金融资产进行处置,可以获得一定的投资收益,并为公司日常运营储备资金。 扣除外汇损益及相关转让的费用、手续费等费用,公司转让华电福新能源股份有限公司H股股份的投资收益约为人民币9,205.15万元。 特此公告。				

华锐风电科技(集团)股份有限公司 董事会
2 0 1 3 年 5 月 8 日

股票代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临2013-018
一、交易概述
公司于2013年5月7日召开第二届董事会临时会议,审议通过了《关于处置相关可供出售金融资产的议案》,同意公司对相关可供出售金融资产进行处置,并授权经营层指派专人负责具体操作事宜。
2013年5月7日,公司通过大宗交易方式,向香港股票市场部分机构投资者转让华电福新能源股份有限公司H股股份合计27,650.80万股,转让价为港币2.18元/股。
二、交易标的的基本情况
公司于2012年6月7日召开的第一届董事会临时会议审议通过了《关于作为投资者参与华电福新能源股份有限公司H股发行的议案》,同意通过公司在境外设立的控股子公司为投资主体,参与华电福新能源股份有限公司的H股发行,认购总值不超过6,000万美元的H股股份。华锐风电科技(比利时)有限公司于2012年6月购入华电福新能源股份有限公司H股股份27,650.80万股,购入价为港币1.65元/股。
公司将以上投资计入“非流动资产-可供出售金融资产”科目进行核算。截至2012年12月31日,上述资产的账面价值如下(经审计):
单位:元 币种:人民币
证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值
00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 330,610,984.18
截至2013年3月31日,上述资产的账面价值如下(未经审计):
单位:元 币种:人民币
证券代码: 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例 期末账面价值
00816 华电福新 372,252,963.77 3.63% 433,710,446.29
三、交易目的及对公司的影响
公司对上述可供出售金融资产进行处置,可以获得一定的投资收益,并为公司日常运营储备资金。
扣除外汇损益及相关转让的费用、手续费等费用,公司转让华电福新能源股份有限公司H股股份的投资收益约为人民币9,205.15万元。
特此公告。

中银基金管理有限公司 董事会
2 0 1 3 年 5 月 9 日

中银基金管理有限公司 董事会
2 0 1 3 年 5 月 9 日

中国铁建股份有限公司 重大工程中标公告				
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。 近日,本公司所属子公司中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司分别中标重庆至贵阳铁路扩能改造工程站前工程YQZQ-11、YQZQ-5、YQZQ-3、YQZQ-2标段施工总价承包,中标价合计人民币85.2955亿元,约占本公司中国会计准则下2012年营业收入的1.76%。 特此公告。 中国铁建股份有限公司董事会 二〇一三年五月九日				

西安航空动力股份有限公司 重大事项进展公告				
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公司公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2013年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《公司股票停牌公告》(临2013-1号公告),因公司实际控制人中国航空工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事项,公司股票已自2013年1月23日起停牌。 截至本公告日,本次重大资产重组方案已基本确定,正在进行细化工作,与相关主管部门汇报沟通工作已经开展。因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性。为避免公司股票异常波动,切实维护投资者利益,本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上海证券交易所有关的要求,及时履行信息披露义务,每周发布一次重大事项进展公告。 敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 西安航空动力股份有限公司 2 0 1 3 年 5 月 8 日				

中国人寿保险股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告				
重要提示 本公司及董事会全体成员保证本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。 2013年3月27日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提名杨征担任公司财务总监的议案》,批准聘任杨征先生担任本公司财务总监。本公司近日获得中国保险监督管理委员会《关于杨征财务负责人任职资格的批复》,杨征先生:1970年出生,中国国籍,杨先生自2006年起担任本公司合格财务负责人。自2005年起担任本公司财务部总经理助理、副总经理、总经理。自2009年起担任中国人寿资产管理股份有限公司董事,自2011年起担任远洋地产控股有限公司董事。2000年至2005年,杨先生担任美国MOLEX公司高级金融/财务分析师。杨先生于1993年毕业于北京工业大学并获工学学士学位,于2000年毕业于美国东北大学并获工商管理硕士学位。杨先生为美国注册会计师协会(AICPA)会员和英国特许公认会计师公会(ACCA)会员,现任中国会计学会第七届理事会理事、国家会计信息化标准化技术委员会委员和中国保险业偿付能力监管标准委员会委员。 中国人寿保险股份有限公司董事会 2 0 1 3 年 5 月 8 日				

中信银行股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告				
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。 中信银行股份有限公司 简称“本行”)第三届董事会第十二次会议于2013年4月19日发出书面会议通知,2013年5月8日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事14人,实际参会董事14人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下一项议案: 《关于给予中国中信银行股份有限公司关联方企业授信额度的议案》 陈小平、王小冀、梁建生、居伟民、郭克彰、曹彤等6位董事同意与本议案表决事项存在利害关系,需回避表决,本议案有效表决票数为10票。 表决结果:赞成8票 反对0票 弃权0票 本行董事会会议文本行于中国中信银行股份有限公司关联方企业授信额度人民币10.6858亿元。 独立董事李晋平、邢天夫、刘淑兰、吴小庆、王联章以书面形式发表了独立意见,同意该项议案。 特此公告。 中国银行股份有限公司 董事会 二〇一三年五月九日				