

证券代码:000002、200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号: (5) '2014-003

## 万科企业股份有限公司 二〇一四年一月份销售及近期新增项目 情况简报

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

2014年1月份公司实现销售面积194.6万平方米,销售金额276.5亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因此相关统计数据仅作参考。

2013年12月份销售简报以来公司新增项目3个,情况如下:

1. 上海闵行旗忠项目 (164地块)。该项目位于上海市闵行区马桥镇,马桥基地16A—08A地块以北,银秋路以南,富锦路以西,景观河道以东。项目净用地面积8.1万平方米,容积率2.4,计容积率建筑面积19.4万平方米。万科拥有该项目70%权益,须支付地价款约9.89亿元。
2. 西安环园中路项目。该项目位于西安市雁塔区曲江大明宫遗址区,凤城四路以北,环园中路以南,规划道路以东。项目净用地面积约6.6万平方米,容积率3.5,计容积率建筑面积约23.0万平方米。万科拥有该项目100%权益,须支付地价款约4.04亿元。
3. 昆明金城南郡项目。该项目位于昆明市官渡区矣六街道办事处,昆洛路以西,彩云南路以东,轨道五腊村车辆段上盖绿化以北云福路以南。项目净用地面积约21.3万平方米,综合容积率2.72,计容积率建筑面积约58.0万平方米。万科拥有该项目50%权益,须支付地价款约3.5亿元。

以上项目中,未来可能有部分项目因引引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月八日

证券代码:000002、200002 证券简称:万科A、万科B 公告编号: (5) '2014-004

## 万科企业股份有限公司 关于公司股东、关联方以及上市公司 承诺履行情况的公告

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

根据有关要求,公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查,公司股东、关联方和公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺,不存在超期未履行承诺的情况。截至目前,公司股东、关联方和公司还在履行中的承诺事项有:

公司原第一大股东、现第一大股东华润股份有限公司的母公司中国华润总公司于2001年向本公司承诺:将本着有利于万科发展的原则一如既往地支持万科。在其及其下属公司与万科发生同业竞争时,包括但不限于审议其下属公司或者万科可能涉及到同业竞争的投资项目,处理由于同业竞争而发生的争议、纠纷时,其承诺保持中立。

中国华润总公司始终履行其承诺。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月八日

证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号: 2014-006

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于发布新产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”、“奥拓电子”)于近日在欧洲专业视听集成设备与技术展Integrated Systems Europe 2014(简称“ISE 2014”)发布5款新产品。现将相关内容公告如下:

- 一、新品介绍  
(一) 8K 24bit LED控制系统  
公司研制的8K 24bit LED控制系统具有超强承载能力,适用于超高密度LED显示系统。具有24bit的颜色处理深度,超强的灰度处理能力,更真实还原图像。该产品可应用于极高清以上高端LED显示系统,为高端数字媒体、电视台、机场、车站和指挥中心等领域提供更加完善的系统解决方案。
- (二) 大雄鹰LED“云”控制平台  
公司研制的大雄鹰LED“云”控制平台是体育行业LED显示系统的专业应用软件,该系统可应用于包括足球场、美式橄榄球场、篮球场、冰球场和网球场等专业体育场馆的LED显示系统进行集成控制和监控,模拟多种体育场馆应用场景,可实现对观众每个显示屏的播放内容以及工作状态,集中控制多个终端设备的节目编辑与播放,可根据场馆的光线对LED显示屏的每个像素进行自动调整,保证观众在不同的位置及角度有更加舒适的视觉享受。
- (三) 1.0mm点间距户内超高密度LED显示系统  
公司研制的1.0mm点间距户内超高密度LED显示系统,具有高对比度、高刷新频率、高保真低灰度图像再现等优势,解决了高密度LED显示产品的技术难题。该产品可应用于高端数字媒体、银行营业网点、电视台、高端品牌店、指挥中心和会展等领域。
- (四) 3.0mm点间距户外超高密度LED显示系统  
公司研制的3.0mm点间距户外超高密度LED显示系统,具有IP65防护等级,亮度可达

6000nits,无风扇设计,低功耗等优势,可全天候在户外环境持续工作。该产品可应用于户外超高分辨率图像显示和信息发布显示等领域,比如公交站、火车站、城市中心和主题公园等场所。

- (五) 新型裸眼3D LED TV  
公司研制的新型裸眼3D LED TV采用多视点转换技术,无需佩戴眼镜,可自由地观看3D视频,图像更为平滑,观看效果更加舒适,采用高精度的光栅技术,亮度损失大幅减小。该产品可应用于主题公园、电影院、大型商业综合体及机场高端广告显示等领域。
- 二、新产品的经营模式  
公司新产品的设计开发、制造均由公司自主完成。公司将根据市场实际情况,利用多种渠道进行销售拓展,并根据产品的销售情况合理安排生产。
- (三) 上述5款新产品是公司拓展高端LED显示产品的重大举措,将进一步巩固和提升公司技术优势,丰富公司的产品线,进一步提高公司产品在高端LED显示市场的竞争力。
- (四) 风险提示  
1、上述5款新产品的销售情况将取决于未来市场的实际需求,公司尚无法预测对2014年度及以后经营业绩的影响。
- 2、上述5款新产品虽有技术优势,但新产品的销售拓展存在不确定性,市场对上述5款新产品的接受程度和市场开拓情况仍待推出后观察。
- (五) 上述5款新产品属于高端LED显示产品,对专业技术人才、管理、质量控制等内部管理提出更高的要求,公司可能会存在由上述5款新产品扩展带来的管理风险。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司  
董事会  
二〇一四年二月七日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号: 2014-006

## 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2013年年度业绩快报

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

特别提示:  
本报告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	46,100.14	41,176.30	11.96%
营业利润	7,605.43	6,159.22	23.48%
利润总额	8,151.60	6,551.47	24.42%
归属于上市公司股东的净利润	7,009.26	5,560.42	26.06%
基本每股收益(元)	0.3807	0.3107	22.53%
加权平均净资产收益率(%)	10.14%	8.80%	1.34%
单位: 万元	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	93,305.78	81,897.33	13.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	72,301.18	66,101.54	9.38%
股本	18,405.08	12,251.21	50.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.9283	5.4123	-27.42%

注:本年度因资本公司转增股本的原因导致股本发生变化且不影响股东权益金额的情况下,按相关会计准则的规定采用最新股本调整并列报基本每股收益,所以本报告期对上

- 年度基本每股收益进行了追溯调整。
- 一、经营业绩和财务状况情况说明  
1、经营业绩  
公司2013年年度实现营业收入46,100.14万元,较上年同期增长11.96%;实现营业利润7,606.43万元,较上年同期增长23.48%;实现利润总额8,151.60万元,较上年同期增长24.42%;实现归属于上市公司股东的净利润7,009.26万元,较上年同期增长26.06%。实现基本每股收益0.3807元,较上年同期增长22.53%。
  - 2、财务状况  
公司期末财务状况良好,资产较期初均有所增长,公司本报告期末总资产93,306.78万元,较期初增长13.93%;归属于上市公司股东的所有者权益期末72,301.18万元,较期初增长9.38%;归属于上市公司股东的每股净资产3.9283元,较期初减少27.42%。
  - 三、与前期业绩表现的差异说明  
公司2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告全文》中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净利润分别为1.9%-4.5%,公司本业绩快报披露的经营业绩归属于上市公司股东的净利润为7009.62万元,较上年同期增长26.06%,不存在差异。
  - 四、备查文件  
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;  
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会  
二〇一四年二月七日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号: 2014-009

## 大唐国际发电股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

### 特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据本公司第八届七次董事会会议决议,决定采取现场会议的形式召开2014年第二次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况  
1.会议召集人:本公司董事会  
2.会议召开日期和时间:2014年3月25日上午9时  
3.会议地点:北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室  
4.会议方式:与股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案  
二、会议审议事项  
特别决议案:  
审议批准《关于发行债务融资工具的议案》  
为进一步优化债务结构并降低融资成本,提升公司对金融风险的防范能力,公司拟向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)申请注册总额不超过60亿元(“人民币”,下同)的中期票据和总额不超过50亿元的短期融资券,并根据后续资金需求情况及市场状况在该债务融资工具注册有效期内逐步分次发行,募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。拟提请临时股东大会审议批准:

(1)同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内,向交易商协会申请注册总额不超过60亿元的中期票据和总额不超过50亿元的短期融资券,并在注册有效期内逐步分次发行;

(2)同意授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次中期票据及短期融资券注册、发行的相关事宜;包括但不限于根据工作需要及市场条件决定各次发行的中期票据及短期融资券的金额、期限;具体条款、条件以及其它相关文件,签署所有必要的法律文件;

- 三、会议出席人员  
1、截至2014年2月21日(星期五)下午交易结束后,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本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东( H股股东另行通知)。
- 2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人必须是公司股东,授权委托书详见附件1。
- 3、公司董事、监事和高级管理人员  
四、登记方法  
1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人持股账户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记手续(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。
- 2、登记时间:2014年3月18日(星期二,9:00—17:00)
- 3、登记地点:中国北京西城区广宁街9号
- 4、联系地址:中国北京西城区广宁街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部  
邮政编码:100033  
联系电话:(010)88008669,(010)88008682  
传 真:(010)88008672

### 五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2014年3月4日或之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面预约书送达公司,填报及交出出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席临时股东大会并在会上发表权利的。

2、本次临时股东大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。  
特此公告。

附件1:大唐国际发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书  
附件2:大唐国际发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会出席预约书  
大唐国际发电股份有限公司  
2014年2月7日

附件1:

大唐国际发电股份有限公司  
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人(本公司),出席2014年3月25日召开的大唐国际发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东大会对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对待下述议案行使表决权。

特别决议案	赞成	反对	弃权
审议批准《关于发行债务融资工具的议案》			

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人签名 \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人股票帐号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数额: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章  
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。

附件2:

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号: 2014-006

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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

- 一、重要内容提示  
1、本次会议无补充或变更提案的情况;  
2、本次会议无新增临时提案情况;  
3、本次股东大会以现场方式召开。  
二、会议召开情况  
1、会议召开时间:2014年2月7日(星期五)10:00时  
2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集市区东湖街9号哈尔滨博实自动化股份有限公司一楼1号会议室  
3、会议召开方式:现场投票表决  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长邓喜军先生  
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况  
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人,代表有效表决权的股份数为337683715股,占公司有表决权股份总数的94.21%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

- 四、议案审议表决情况  
(一)表决方式:记名投票。  
(二)表决结果  
1、审议《关于与员工共同投资智能物流运载设备项目的议案》  
同意票337683715股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。  
议案获得通过。  
五、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所  
2、见证律师:孙冲先生、徐新先生  
3、结论性意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规,其他规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件  
1、哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;  
2、北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会  
二〇一四年二月八日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号: 2014-005

## 金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司名称及完成工商变更登记的公告

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

根据山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》,公司名称由“山东金正大生态工程股份有限公司”变更为“金正大生态工程集团股份有限公司”,公司董事会按照该决议办理了工商变更登记工作,已于近日取得了山东省工商行政管理局换发的注册号为370000400003670的《企业法人营业执照》,具体内容如下:

- 名称:金正大生态工程集团股份有限公司  
住所:临沂县兴大西街19号  
法定代表人:王连步  
注册资本:人民币70000万元  
实收资本:人民币70000万元  
公司类型:股份有限公司  
经营范围:复混肥料、复合肥料、掺混肥料、缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机—无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产及销售;盐酸的生产销售;硫酸的生产销售、硝酸的生产销售(安全生产许可证有效期至2014年9月15日);石膏的生产销售;各类农用肥料、原材料及土壤调理剂的销售;相关技术、装备、工程项目的咨询服务(涉及许可证管理的,取得相关许可后方可经营)。
- 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇一四年二月七日

## 金正大生态工程集团股份有限公司 关于完成企业集团组建的公告

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

根据山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称“金正大”或“公司”)2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于组建企业集团的议案》,拟以上市公司主体金正大为核心企业,联合旗下子公司共同组建企业集团。公司董事会按照该决议办理企业集团登记注册工作,已于近日取得了山东省工商行政管理局颁发的《企业集团登记证》,具体内容如下:

- 编号:鲁工商000006  
母公司注册号:370000400003670  
企业集团名称:金正大生态工程集团(简称):金正大集团  
母公司名称:金正大生态工程集团股份有限公司  
母公司名称:临沂县兴大西街19号
- 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
二〇一四年二月七日

# 中国民生银行股份有限公 司关于召开 2014年第一次临时股东大会的第二次通知

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。

本公司董事会已于2014年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《中国民生银行股份有限公关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-003号)。为使广大股东周知并能按时参与,根据相关规定的要求,现公告本公司召开2014年第一次临时股东大会的第二次通知。

- 重要内容提示:  
● 股权登记日:2014年1月27日(星期一)  
● 会议报名日:2014年2月26日(星期二)  
● 会议召开日:2014年2月27日(星期四)  
● 会议地点:中国北京市海淀区中关村大街1号友友宾馆瑞瑞楼二层一号会议室  
● 网络投票时间:2014年2月27日(星期四)9:30—11:30、13:00—15:00  
● 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的A股股东既可以参加现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。持有“民生转债”的股东应当回避表决。  
● 议案:  
特别决议案:  
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司董事会决定于2014年2月27日(星期四)下午2:00在中国民生银行召开的2014年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现将有关情况通知如下:  
一、召开2014年第一次临时股东大会的基本情况  
(一)召开时间、会期  
时间:2014年2月27日(星期四)下午2:00  
会期:半天  
(二)召开地点  
中国北京市海淀区中关村大街1号友友宾馆瑞瑞楼二层一号会议室  
(三)召集人  
本公司董事会  
(四)网络投票时间  
2014年2月27日(星期四)9:30—11:30、13:00—15:00  
(五)召开方式和表决方式  
现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。  
A股股东既可以参加现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同时一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以一次表决为准,持有“民生转债”的股东应当回避表决。

二、2014年第一次临时股东大会审议事项  
特别决议案:

1、中国民生银行股份有限公关于“民生转债”转股价格向下修正的议案;

注:有关董事会审议上述议案的情况,请见本公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cmbc.com.cn)上刊登的本公司董事会决议公告。

三、出席/列席2014年第一次临时股东大会对象

- 1、截至2014年2月27日(星期一)下午4:00整上海证券交易所A股交易结束后,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A股股东(股票代码:600016)所有A股股东(以下简称“A股股东”);和截至2014年1月27日(星期一)下午4:30名列在香港中央证券登记有限公司H股股东名册上登记的H股股东(股票代码:01988)H股持有人(以下简称“H股股东”);
- 2、A股股东、H股股东及H股委托代理人;  
有权出席和表决的股东有权委托一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为本公司股东。
- 3、本公司董事、监事、高级管理人员;
- 4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
- 四、2014年第一次临时股东大会登记方式  
1、出席登记时间:2014年2月26日(星期二)上午9:00—11:30,下午2:00—4:30  
2、出席登记地点:中国北京市海淀区中关村大街1号友友宾馆瑞瑞楼  
3、出席登记手续:  
(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持转股证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;  
(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、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、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;  
(3)上述登记材料均需提供复印件一份,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。
- 五、融资融券、转融通业务事项  
有关融资融券、转融通业务事项:本行公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应遵照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关决定执行。
- 六、其它事项  
1、会议联系方式:  
联系地址:中国北京市海淀区中关村大街1号友友宾馆瑞瑞楼中国民生银行股份有限公司董事会办公室  
邮编:100073  
联系人:刘珂璐、周芳  
联系电话:010-68946669-5890,5811,68496790  
传真:010-68466796  
2、会议交通食宿自理。  
3、本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbc.com.cn)。
- 六、备查文件目录  
1、中国民生银行股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告。  
特此公告

中国民生银行股份有限公  
司董事会  
2014年2月7日

- 附注:  
1、中国民生银行股份有限公关于“民生转债”转股价格向下修正的议案;  
2、投资者参加网络投票的操作流程;  
3、中国民生银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书。  
附注:  
中国民生银行股份有限公关于“民生转债”转股价格向下修正的议案  
各位股东:  
经中国银行业监督管理委员会银监复[2011]328号文、中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准,本公司于2013年3月15日公开发行了200亿元A股可转换公司债券(以下简称“民生转债”,代码110023)。经上海证券交易所上网发行[2013]1号文同意,“民生转债”已在上海证券交易所上

市交易,其中17,173,833,000元的“民生转债”已于2013年3月29日起上市交易,2,826,167,000元的“民生转债”已于2013年5月2日起上市交易。  
根据《中国民生银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书(附加载条款)》(以下简称“募集说明书”)的相关条款,在“民生转债”存续期间,当本公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,本公司有权于上述事实发生之日起十个工作日内提出“民生转债”转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有“民生转债”的股东应当回避。修正后的转股价格不应低于股东大会召开日前二十个交易日日本公司A股股票交易均价和前一交易日日本公司A股股票交易均价,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和A股股票面值。  
截至2014年1月9日,本公司A股收盘价已经连续十五个交易日低于“民生转债”当期转股价格的90%(9.92元/股+80%=7.936元/股),已满足“民生转债”转股价格向下修正的条件。  
为规范“民生转债”转股补充公司资本,优化资本结构,支持公司长期发展,根据募集说明书的相关条款,经本公司董事会审议批准,特提请本次股东大会审议并批准:

根据募集说明书的相关条款向下修正“民生转债”的转股价格。向下修正后的“民生转债”转股价格选取本次股东大会召开日前二十个交易日日本公司A股股票交易均价、前一个交易日日本公司A股股票交易均价、本公司最近一期经审计的每股净资产以及本公司A股股票面值中的最高值。如本次股东大会召开上述任一指标高于调整前“民生转债”的转股价格,则“民生转债”转股价格无需调整。

中国民生银行股份有限公  
司董事会  
2014年1月13日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年2月27日

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738016	民生投票	1	A股股东

2、表决方法

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案	738016	1.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 4、买卖方向:均为买入  
二、投票程序  
1、股权投资日A股收市后,持有“民生银行”A股的投资者拟对2014年第一次临时股东大会议案1《中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案》投同意票,应申报如下:  
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数  
738016 买入 1.00元 1股  
2、股权投资日A股收市后,持有“民生银行”A股的投资者拟对2014年第一次临时股东大会议案1《中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738016	买入	1.00元	2股
3、股权投资日A股收市后,持有“民生银行”A股的投资者拟对2014年第一次临时股东大会议案1《中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案》投弃权票,应申报如下: 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数			
738016	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项  
1、股东投票申报不得撤销。  
2、股东通过上海证券交易所交易系统对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。持有“民生转债”的股东应当回避表决。  
3、由于网络投票系统的限制,公司将只能对本次会议统一设置一个网络投票窗口并仅能向A股股东提供一次网络投票机会。  
4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。

附件3:

委托人身份证号码:				
委托人持股数:				
受托人姓名:				
受托人身份证号码:				
本人(本公司)作为中国民生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)出席于2014年2月27日召开的中国民生银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列授权行使表决权:				
投票指示:				
序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案				
1	中国民生银行股份有限公司关于“民生转债”转股价格向下修正的议案			
注:				
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。				
2、委托人在作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。				
3、股东进行表决时,持有“民生转债”的股东应当回避。				
4、如有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。				
5、受托人为境内法人股东的,应加蓋法人单位印章。				
6、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				
本授权委托书于2014年2月16日14:00之前填妥并通过对专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。				
投票代码	委托人身份证号码			
委托人持股数	委托人股东帐号			
受托人签名	受托人身份证号码			
委托期限:				
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次2014年第一次临时股东大会大会结束			
注:自然人股东签名,法人股股东加蓋法人公章				