

非公开发行优先股预案的公告

(2014年8月21日修订稿)

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。

重要内容提示:

● 本次非公开发行优先股预案已分别于2014年5月23日和2014年6月25日经公司第一届董事会第七次会议审议通过;2014年第一次临时股东大会审议批准;2014年8月21日公司第一届董事会第七十次会议根据公司2014年第一次临时股东大会决议批准本优先股发行方案对董事们的授权,批准了本次非公开发行优先股发行预案的修订。本次非公开发行优先股预案(2014年8月21日修订稿)尚未获得中国证券监督管理委员会核准。

● 以下为本次非公开发行优先股预案(2014年8月21日修订稿)。

重大事项提示

一、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等相关规定的优先股。

二、本次发行的优先股总金额不超过人民币300亿元,具体数额由股东大会根据相关法律法规的规定和授权,根据募集资金的使用计划和投资项目,补充流动资金。

三、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式,经中国证监会核准后按照相关程序公开发行,自中国证监会核准发行之日起,公司将在六个月内实施首期发行,且发行数量不少于总发行数量的百分之五,剩余数量在二十四个月内发行完毕。

四、本次发行的优先股实行对单家不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,且单个投资者认购金额不超过200名合格投资者,本次非公开发行不向公司股东优先配售。

五、本次发行的优先股每股面额为人民币100元,按票面金额平价发行。所有发行对象均以现金认购。

六、本次发行优先股的股息分配安排

(一)公司以现金方式支付优先股股息。

(二)本次发行的优先股不累积优先股股息。

(三)本次发行的优先股股息率确定方式:公司股东大会决议批准后按照相关程序公开发行。

七、本次发行的优先股实行对单家不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者,且单个投资者认购金额不超过200名合格投资者,本次非公开发行不向公司股东优先配售。

八、本次发行的优先股的表决权限制及表决权恢复

除法律法规规定公司章程规定需限制外,优先股股东没有表决权,没有表决权,没有表决权。

九、本次发行的优先股的表决权恢复安排

出现以下情况之一的,本公司召开股东大会审议批准后,按照相关程序公开发行:

(1)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(2)减少注册资本(因优先股票面股息率调整除外)或导致公司表决权恢复的优先股股东所持表决权的剩余数量不足单家优先股股东所持表决权的。

(3)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(4)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(5)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(6)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(7)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(8)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(9)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(10)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(11)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(12)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(13)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(14)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(15)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(16)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(17)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(18)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(19)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(20)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(21)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(22)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(23)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(24)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(25)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(26)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(27)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(28)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(29)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(30)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(31)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(32)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(33)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(34)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(35)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(36)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(37)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(38)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(39)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(40)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(41)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(42)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(43)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(44)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(45)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(46)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(47)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(48)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(49)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(50)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(51)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(52)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(53)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(54)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(55)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(56)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(57)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(58)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(59)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(60)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(61)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(62)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(63)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(64)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(65)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(66)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(67)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(68)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(69)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(70)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(71)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(72)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(73)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(74)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(75)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(76)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(77)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(78)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(79)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(80)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(81)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(82)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(83)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(84)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(85)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(86)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(87)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(88)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(89)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(90)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(91)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(92)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(93)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(94)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(95)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(96)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(97)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(98)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(99)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(100)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(101)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(102)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。

(103)公司最近一次发行的普通股股东表决权恢复的,或通过发行优先股赎回(注销)的除外。