股票代码:601398　　股票简称:工商银行　　编号:临2014-035号
证券代码:113002　　证券简称:工行转债

# 中国工商银行股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

中国工商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。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决议案的情况。
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况

中国工商银行股份有限公司(简称本行)2014年第二次临时股东大会(简称本次股东大会)于2014年9月19日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共121人,代表有表决权股份286,212,395,224股,占本行有表决权股份总数351,503,131,354股的81.4252%。

| | |
|---|---|
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 80 |
| 其中:A股股东人数 | 40 |
| H股股东人数 | 40 |
| 现场出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股) | 285,562,646,938 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 247,684,897,428 |
| H股股东持有股份总数 | 37,877,749,510 |
| 现场出席会议的股东和代理人所持股份占本行有表决权股份总数的比例 | 81.2404% |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例 | 70.4645% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 10.7759% |
| 通过网络投票出席会议的A股股东人数 | 41 |
| 通过网络投票出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股) | 649,748,286 |
| 通过网络投票出席会议的A股股东占本行有表决权股份总数的比例 | 0.1848% |

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集,易会满副董事长、行长主持会议。

本行在任董事15人,出席14人,姜建清董事长因其他重要公务未能出席本次会议。本行在任监事6人,出席5人,张炜监事因其他工作安排未能出席本次会议。本行董事会秘书胡浩出席本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)议案表决结果

| 议案序号 | 议案内容 | 同意股份数(占出席股东大会有表决权股份总数的比例) | 反对股份数(占出席股东大会有表决权股份总数的比例) | 弃权股份数(占出席股东大会有表决权股份总数的比例) | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于《中国工商银行2015-2017年资本规划》的议案 | 286,047,878,438 (99.9425%) | 29,876,004 (0.0104%) | 134,640,782 (0.0471%) | 通过 |
| 2 | 关于中国工商银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案 | 263,013,232,525 (91.8944%) | 23,007,944,978 (8.0388%) | 191,217,721 (0.0668%) | 通过 |
| 3 | 关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案 | | | | |
| (1) | 发行优先股的种类 | 284,364,612,110 (99.3544%) | 1,414,349,240 (0.4942%) | 433,433,874 (0.1514%) | 通过 |
| (2) | 发行规模 | 284,364,610,110 (99.3544%) | 1,414,326,588 (0.4942%) | 433,458,526 (0.1514%) | 通过 |
| (3) | 发行方式 | 284,364,612,410 (99.3544%) | 1,414,324,288 (0.4942%) | 433,458,526 (0.1514%) | 通过 |
| (4) | 票面金额和发行价格 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,096,931 (0.4941%) | 433,662,790 (0.1515%) | 通过 |
| (5) | 存续期限 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,324,588 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (6) | 发行对象 | 284,364,606,883 (99.3544%) | 1,414,354,908 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (7) | 限售期 | 284,364,609,274 (99.3544%) | 1,414,352,517 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (8) | 股息分配条款 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,324,588 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (9) | 强制转股条款 | 284,364,608,974 (99.3544%) | 1,414,352,817 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (10) | 有条件赎回条款 | 284,364,607,274 (99.3544%) | 1,414,354,517 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (11) | 表决权限制 | 284,364,606,974 (99.3544%) | 1,414,354,817 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (12) | 表决权恢复 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,326,288 (0.4942%) | 433,433,433 (0.1514%) | 通过 |
| (13) | 清偿顺序及清算方法 | 284,364,606,974 (99.3544%) | 1,414,326,588 (0.4942%) | 433,461,662 (0.1514%) | 通过 |
| (14) | 评级安排 | 284,364,608,974 (99.3544%) | 1,414,095,231 (0.4941%) | 433,691,019 (0.1515%) | 通过 |
| (15) | 担保情况 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,097,231 (0.4941%) | 433,662,790 (0.1515%) | 通过 |
| (16) | 募集资金用途 | 284,378,657,197 (99.3593%) | 1,400,075,237 (0.4892%) | 433,662,790 (0.1515%) | 通过 |
| (17) | 转让安排 | 284,364,637,503 (99.3544%) | 1,414,094,931 (0.4941%) | 433,662,790 (0.1515%) | 通过 |
| (18) | 境外发行和境内发行的关系 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,097,231 (0.4941%) | 433,662,790 (0.1515%) | 通过 |
| (19) | 本次境外发行决议有效期 | 284,364,640,639 (99.3544%) | 1,414,094,931 (0.4941%) | 433,659,654 (0.1515%) | 通过 |
| (20) | 本次发行尚需履行的申报批准程序 | 284,364,640,339 (99.3544%) | 1,414,095,231 (0.4941%) | 433,659,654 (0.1515%) | 通过 |
| (21) | 有关授权事项 | 284,378,656,242 (99.3593%) | 1,400,079,328 (0.4892%) | 433,659,654 (0.1515%) | 通过 |
| 4 | 关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案 | | | | |
| (1) | 发行优先股的种类 | 284,364,637,503 (99.3544%) | 1,414,341,624 (0.4942%) | 433,416,097 (0.1514%) | 通过 |
| (2) | 发行数量及规模 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,341,924 (0.4942%) | 433,416,097 (0.1514%) | 通过 |
| (3) | 发行方式 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,318,972 (0.4942%) | 433,440,749 (0.1514%) | 通过 |
| (4) | 票面金额和发行价格 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,089,615 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (5) | 存续期限 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,317,272 (0.4941%) | 433,440,749 (0.1515%) | 通过 |
| (6) | 发行对象 | 284,364,635,112 (99.3544%) | 1,414,319,363 (0.4942%) | 433,440,749 (0.1514%) | 通过 |
| (7) | 限售期 | 284,364,637,503 (99.3544%) | 1,414,316,972 (0.4941%) | 433,440,749 (0.1515%) | 通过 |
| (8) | 股息分配条款 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,089,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (9) | 强制转股条款 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,089,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (10) | 有条件赎回条款 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,089,615 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (11) | 表决权限制 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,087,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (12) | 表决权恢复 | 284,364,635,503 (99.3544%) | 1,414,089,615 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (13) | 清偿顺序及清算方法 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,089,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (14) | 评级安排 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,089,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (15) | 担保情况 | 284,364,635,203 (99.3544%) | 1,414,089,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (16) | 募集资金用途 | 284,378,657,197 (99.3593%) | 1,400,067,921 (0.4892%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (17) | 转让安排 | 284,364,637,503 (99.3544%) | 1,414,087,615 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (18) | 境内发行和境外发行的关系 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,087,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (19) | 本次境内发行决议有效期 | 284,364,637,503 (99.3544%) | 1,414,087,615 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (20) | 本次发行尚需履行的申报批准程序 | 284,364,637,203 (99.3544%) | 1,414,087,915 (0.4941%) | 433,670,106 (0.1515%) | 通过 |
| (21) | 有关授权事项 | 284,378,658,542 (99.3593%) | 1,400,069,712 (0.4892%) | 433,666,970 (0.1515%) | 通过 |
| 5 | 关于中国工商银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案 | 284,606,486,699 (99.4389%) | 1,172,136,435 (0.4095%) | 433,772,090 (0.1516%) | 通过 |
| 6 | 关于制定《中国工商银行2014-2016年股东回报规划》的议案 | 286,075,398,699 (99.9521%) | 2,020,957 (0.0007%) | 134,975,568 (0.0472%) | 通过 |
| 7 | 关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案 | 284,606,487,835 (99.4389%) | 1,172,050,342 (0.4095%) | 433,857,047 (0.1516%) | 通过 |
| 8 | 关于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | 286,075,403,715 (99.9521%) | 1,770,836 (0.0006%) | 135,220,673 (0.0473%) | 通过 |

上述第2、3、4、7项议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。关于境内外发行优先股的方案需经中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次公司章程修订需经中国银行业监督管理委员会核准后生效。

(二)A股中小投资者投票情况

根据中国证监会等有关监管规定,本次股东大会对A股中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

| 议案序号 | 议案内容 | 同意股份数(占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例) | 反对股份数(占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例) | 弃权股份数(占出席股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 关于中国工商银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案 | | | |
| (1) | 发行优先股的种类 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,098,175 (0.0645%) | 1,860,787 (0.1094%) |
| (2) | 发行规模 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 1,075,523 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (3) | 发行方式 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 1,073,223 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (4) | 票面金额和发行价格 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 845,866 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (5) | 存续期限 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (6) | 发行对象 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (7) | 限售期 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 1,073,223 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (8) | 股息分配条款 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (9) | 强制转股条款 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (10) | 有条件赎回条款 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 1,075,223 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (11) | 表决权限制 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 1,075,523 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (12) | 表决权恢复 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 1,075,223 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (13) | 清偿顺序及清算方法 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 1,075,523 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (14) | 评级安排 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (15) | 担保情况 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 846,166 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (16) | 募集资金用途 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (17) | 转让安排 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 843,866 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (18) | 境内发行和境外发行的关系 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 846,166 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (19) | 本次境外发行决议有效期 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 843,866 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (20) | 本次发行尚需履行的申报批准程序 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (21) | 有关授权事项 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 846,166 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| 4 | 关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案 | | | |
| (1) | 发行优先股的种类 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 1,097,875 (0.0645%) | 1,860,787 (0.1094%) |
| (2) | 发行数量及规模 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,098,175 (0.0645%) | 1,860,787 (0.1094%) |
| (3) | 发行方式 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 1,075,223 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (4) | 票面金额和发行价格 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 845,866 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (5) | 存续期限 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (6) | 发行对象 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (7) | 限售期 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 1,073,223 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (8) | 股息分配条款 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (9) | 强制转股条款 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 1,073,523 (0.0631%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (10) | 有条件赎回条款 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 1,075,223 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (11) | 表决权限制 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 1,075,523 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (12) | 表决权恢复 | 1,698,781,326 (99.8260%) | 1,075,223 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (13) | 清偿顺序及清算方法 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 1,075,523 (0.0632%) | 1,885,439 (0.1108%) |
| (14) | 评级安排 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (15) | 担保情况 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 846,166 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (16) | 募集资金用途 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (17) | 转让安排 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 843,866 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (18) | 境外发行和境内发行的关系 | 1,698,781,026 (99.8260%) | 846,166 (0.0497%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (19) | 本次境外发行决议有效期 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 843,866 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (20) | 本次发行尚需履行的申报批准程序 | 1,698,783,026 (99.8261%) | 844,166 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| (21) | 有关授权事项 | 1,698,783,326 (99.8261%) | 843,866 (0.0496%) | 2,114,796 (0.1243%) |
| 6 | 关于制定《中国工商银行2014-2016年股东回报规划》的议案 | 1,698,702,549 (99.8214%) | 734,566 (0.0432%) | 2,304,873 (0.1354%) |
| 8 | 关于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案 | 1,698,700,249 (99.8213%) | 736,866 (0.0433%) | 2,304,873 (0.1354%) |

关于本次股东大会议案的详细内容,请参见本行于2014年8月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站以及于2014年8月4日刊载于香港联合交易所网站的本次股东大会会议通知、通函及会议资料。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所苏峥律师和孙小佳律师出席并见证了本次股东大会,出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日

---

证券代码:600693　　股票简称:东百集团　　编号:临2014—048

# 福建东百集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第五次会议于2014年9月19日以现场结合通讯方式在东百大厦18楼会议室召开,会议通知已于2014年9月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长朱红志女士主持,应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:

一、《关于公司追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》(具体详见同日公告)

公司独立董事对本项日常关联交易事前认可并发表了独立意见,认为:该项日常关联交易为公司日常经营所需交易,有利于交易双方获得合理的经济效益;该项日常关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况;且该关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、《关于修订<公司章程>的议案》(具体详见同日公告)

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》(闽证监发[2014]147号)的规定,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》第四十三条、第七十七条和第七十九条进行修订。

《公司章程》其余条款保持不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(具体详见同日公告)

根据监管部门有关规定要求,公司对《公司章程》进行修订,同时结合公司实际情况,同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

《公司股东大会议事规则》其余条款保持不变。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

上述第二、三项议案须经公司股东大会审议通过后实施,同时授权公司管理层具体办理本次《公司章程》及《股东大会议事规则》修订及工商备案登记等相关事宜。

四、《公司内部控制自我评价报告》

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引相关规定,公司积极进行内控建设,并结合内控执行实际情况,组织开展内控建设评价工作。现公司董事会对公司2014年8月31日(内部控制自我评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,编制并出具《公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并表示无异议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2014年9月20日

---

证券代码:600693　　股票简称:东百集团　　编号:临2014—051

# 福建东百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》(闽证监发[2014]147号)的规定,为切实维护中小投资者合法权益,结合公司实际情况,福建东百集团股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,具体内容如下:

一、《公司章程》修订内容对照表(增修部分以加粗字体列示)

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第四十三条　本公司召开股东大会的地点为:公司所在地。<br>公司召开股东大会采用网络形式投票的,应当为股东提供安全、经济、便捷的网络投票系统,通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者,可以确认其合法有效的股东身份,具有合法有效的表决权。公司召开股东大会,采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的,按照相关的业务规则确认股东身份。<br>公司召开股东大会审议下列事项的,应当向股东提供网络投票方式:<br>(一)公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种;<br>(二)重大资产重组;<br>(三)公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金;<br>(四)股权激励计划;<br>(五)公司股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠本公司债务;<br>(六)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项;<br>(七)根据法律、行政法规、部门规章和监管机构相关规定要求应提供网络投票方式的事项。 | 第四十三条　本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。<br>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。同时,公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。<br>股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
| 第七十七条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 第七十七条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。<br>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。<br>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第七十九条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 | 第七十九条　公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,计票结果应及时公开披露;<br>上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 |

二、《股东大会议事规则》修订内容对照表(增修部分以加粗字体列示)

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第十一条　股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。委托人为自然人的,代理人应当向公司提交股东签署的书面授权委托书、持股凭证和代理人身份证。委托人为法人的,代理人应向公司提交法人股东有效的法人资格证明(如营业执照复印等)、法定代表人授权委托书并加盖法人印章以及持股凭证和代理人身份证。<br>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票表决权。 | 第十一条　股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。委托人为自然人的,代理人应当向公司提交股东签署的书面授权委托书、持股凭证和代理人身份证。委托人为法人的,代理人应向公司提交法人股东有效的法人资格证明(如营业执照复印等),法定代表人授权委托书并加盖法人印章以及持股凭证和代理人身份证。<br>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第三十一条　公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,可以通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。 | 第三十一条　本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。<br>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。同时,公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。<br>股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 |
| 增加一条作为《股东大会议事规则》第三十二条,其他条款依次递增。 | 第三十二条　公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,计票结果应及时公开披露;<br>上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 |

除了上述变动外,《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他内容不变,修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2014年9月20日

---

证券代码:600693　　股票简称:东百集团　　编号:临2014—050

# 福建东百集团股份有限公司 关于追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额的公告

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。

1、福建东百集团股份有限公司(下称"公司")与关联方签署的"合作合同书"及其项下交易构成日常关联交易,无需提交公司股东大会审议批准。

2、公司认为,"合作合同书"及其项下交易属于公司日常业务中发生的持续性交易行为,不具有排他性,公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易概述

福州依菲服饰有限公司(下称"依菲服饰公司")及福州依菲商贸有限公司(下称"依菲商贸公司")近年来在公司设立专柜销售"金利来"品牌服饰,双方形成购销合同关系。

根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定,依菲服饰公司及依菲商贸公司系本公司关联人,本公司与依菲服饰公司、依菲商贸公司之间发生的交易构成关联交易,因此,需要追认2011-2013年度日常关联交易及增加公司2014年度日常关联交易预计发生金额。

根据实际经营情况,预计公司与依菲商贸公司2014年度将增加日常关联交易金额不超过人民币270万元。

1、日常关联交易的审议程序

福建东百集团股份有限公司于2014年9月19日召开第八届董事会第五次会议,公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》。

本公司独立董事在公司第八届董事会第五次会议召开前签署了对本项日常关联交易的事前认可意见,同意将关于本项日常关联交易的议案提交本公司第八届董事会第五次会议审议。

根据相关法律、法规及公司章程的规定,上述年度日常关联交易金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议通过。

2、公司2011-2014年度日常关联交易实际执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生金额(万元) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度(截止2014年8月31日) |
| 合作合同书 | 依菲服饰公司 | 300.73 | 135.40 | / | / |
| 合作合同书 | 依菲商贸公司 | / | 112.53 | 210.75 | 181.77 |

3、公司2014年度预计增加的日常关联交易发生金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年度预计金额(万元) |
|---|---|---|
| 合作合同书 | 依菲商贸公司 | 270 |

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

| | |
|---|---|
| 名称 | 福州依菲服饰有限公司 |
| 成立时间 | 2001年4月12日 |
| 工商注册号码 | 350100100178144 |
| 注册资本 | 80万元 |
| 实收资本 | 80万元 |
| 注册地址 | 福州市晋安区福马路国际家俱城内 |
| 经营范围 | 服装生产;鞋帽、日用百货、针纺织品的批发、代购代销 |
| 法定代表人 | 朱榕 |

| | |
|---|---|
| 名称 | 福州依菲商贸有限公司 |
| 成立时间 | 2011年9月6日 |
| 工商注册号码 | 350102100106392 |
| 注册资本 | 88万元 |
| 实收资本 | 88万元 |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区加洋路87号三楼 |
| 经营范围 | 服装批发、代购代销 |
| 法定代表人 | 李旭升 |

2、与上市公司的关联关系

公司副总裁李鹏先生的配偶李旭升女士持有依菲服饰公司35%股权,同时担任依菲服饰公司总经理;此外,李旭升女士系依菲商贸公司控股股东暨执行董事,根据《上交所股票上市规则》第七章第一节10.1.3、10.1.5条规定,依菲服饰公司、依菲商贸公司构成上市公司的关联人。

3、履约能力分析

依菲服饰公司、依菲商贸公司系"金利来"品牌服饰在福建区域的唯一总代理商,目前依法存续且经营正常,其经济效益和财务状况正常,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易定价政策

公司与依菲服饰公司、依菲商贸公司就"金利来"品牌服饰销售签订了系列《合作合同书》,双方对合作条件、支付方式、供应商管理和违约责任等内容均做出相应约定。

公司与依菲服饰公司、依菲商贸公司之间的关联交易主要定价政策为:根据市场原则公允作价。

依菲服饰公司、依菲商贸公司承诺:在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。

四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

公司与依菲服饰公司、依菲商贸公司之间的合作系公司正常业务发展的需要,有利于提高公司的经营效益,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本次交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司独立董事对本项日常关联交易事前认可并发表了独立意见,认为:该日常关联交易事项为公司日常经营所需交易,有利于交易双方获得合理的经济效益;上述日常关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况;且该关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、独立董事"关于追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额事项"的独立意见。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2014年9月20日

---

证券代码:600693　　股票简称:东百集团　　编号:临2014—049

# 福建东百集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第五次会议于2014年9月19日以现场结合传真的方式在东百大厦18楼会议室召开,会议通知已于2014年9月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过如下议案:

一、《关于公司追认2011-2013年度日常关联交易及增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》

经审核,监事会认为:该项日常关联交易事项为公司日常经营所需交易,有利于交易双方获得合理的经济效益;定价公允合理,不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况;该关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、《公司内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:《公司内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的,监事会对该报告无异议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
监事会
2014年9月20日

---

证券代码:601633　　证券简称:长城汽车　　公告编号:2014-044

# 长城汽车股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为1,705,000,000股
- 本次限售股上市流通日期为2014年9月29日

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型

首次公开发行限售股。

(二)长城汽车股份有限公司(「本公司」)股票首次发行情况

2011年8月29日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1370号文核准,本公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股(A股)304,243,000股,并于2011年9月28日在上海证券交易所挂牌上市。新发行股份中网上向社会公众投资者发行的244,243,000股股份自2011年9月28日起上市流通,网下向询价对象配售的60,000,000股股份于2011年12月28日起上市流通(详见本公司于2011年12月20日发布的公告号为2011-021的公告《长城汽车股份有限公司关于首次公开发行A股网下配售股份上市流通的提示性公告》)。

(三)本次上市限售股的锁定期安排

本次上市限售股为本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司及实际控制人魏建军先生持有的限售股份,锁定期为本公司首次公开发行股票上市之日起36个月,上市流通日期为2014年9月29日。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今,本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司及实际控制人魏建军承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司(「国泰君安」)认为:本公司本次有限售条件的流通股股东严格遵守了首次公