关于招商300高贝塔A份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2014年12月15日对在该日登记在册的招商300高贝塔份额和招商300高贝塔A份额（场内简称：300高贝A，交易代码：150145）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《招商沪深300高贝塔指数证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2014年12月16日）招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元），即1.000元。由于招商300高贝塔A份额份额折算前存在折价交易情形，2014年12月15日招商300高贝塔A份额的收盘价为0.964元，扣除前一期约定收益后的价格为0.875元，与2014年12月17日招商300高贝塔A份额调整后的前收盘价存在较大差异，因此2014年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2014年12月17日

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2014年12月15日为份额折算基准日，对招商300高贝塔份额的场外份额、场内份额以及招商300高贝塔A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2014年12月15日，招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商300高贝塔份额的场内份额、招商300高贝塔A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位，折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后份额	新增份额折算比例	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
招商300高贝塔场外份额	30,636,917.79	31,733,828.33	0.035803554	1.248	1.293
招商300高贝塔场内份额	17,473,935.00	29,948,608.00	0.035803554	1.248	1.293
招商300高贝塔A份额	165,473,036.00	165,473,036.00	0.071607109	1.000	1.089

注：招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额，招商300高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额；招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2014年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，招商300高贝塔A将于2014年12月17日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2014年12月17日上午10:30复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2014年12月17日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2014年12月16日）招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。2014年12月17日当日招商300高贝塔A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

1、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

2、本基金原招商300高贝塔A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300高贝塔A份额和本基金基础份额——招商300高贝塔场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、由于招商300高贝塔A份额折算前存在折溢价交易情形，定期份额折算后，招商300高贝塔A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

5、如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2014年12月17日

关于招商沪深300高贝塔指数证券投资基金之招商300高贝塔A份额定期调整约定年基准收益率的公告

根据《招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金合同》中关于招商沪深300高贝塔指数证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商300高贝塔A份额（场内简称：300高贝A，交易代码：150145）约定年基准收益率的相关规定：招商300高贝塔A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为2.75%，因此招商300高贝塔A份额新一期约定年基准收益率为6.25%（=2.75 %+3.5%）。

风险提示：

本基金招商300高贝塔A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，招商300高贝塔A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

特此公告。

招商基金管理有限公司
2014年12月17日

证券简称：*ST钢构　证券代码：600072　编号：临2014-048

中船钢构工程股份有限公司出售资产进展情况公告

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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）出售上海瑞宿企业发展有限公司（以下简称：瑞宿发展）100%股权的进展情况公告如下：

2014年8月19日公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》，同意以不低于瑞宿发展经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让瑞宿发展100%的股权。2014年8月26日，公司公告了《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的进展公告》，同意以2.07亿元为挂牌价格在上海联合产权交易所公开挂牌出让。

2014年10月14日，公司公告了《中船钢构工程股份有限公司出售资产进展情况公告》（临2014-035），上海翔达实业（集团）有限公司（以下简称“上海翔达”）以人民币2.5801亿元（大写：贰亿伍千捌佰零壹万元）的价格成功竞价获得瑞宿发展100%股权。

在办理公司对瑞宿发展出资的土地、厂房过户登记（以下简称：土地过户）手续过程中，公司经过与松江区有关方面积极沟通，松江区房产交易中心于2014年11月24日受理了公司办理土地过户申请，并出具了收件收据。但截至2014年12月15日17:00点，公司尚未收到有关部门关于土地过户的意见回复。按上海市有关规定，受理过户申请20天内过户手续应办理完毕。据此，公司认为，本次土地过户手续办理存在不确定性。

目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通，并将继续努力实现当年扭亏目标。后续有关工作，公司将及时发布进展公告。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司
2014年12月17日

证券简称：*ST钢构　证券代码：600072　编号：临2014-049

中船钢构工程股份有限公司风险提示性公告

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。

中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）2012年和2013年经审计净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对公司股票相关风险提示如下：

1、2014年10月17日，公司已公告《公司2014年第三季度报告》，公司2014年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-77,559,818.97元。

2、根据《中船钢构工程股份有限公司出售资产进展情况公告》（公告编号：临2014-048）相关内容，公司2014年转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权存在不确定性，则该资产转让收益计入2014年公司收益存在不确定性。

3、目前，公司仍在积极与政府有关部门进行沟通，以推进公司2014年转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权事宜，并将继续努力实现当年扭亏目标。若公司2014年经审计净利润继续亏损，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司
2014年12月17日

证券代码：000024、200024　证券简称：招商地产、招商局B　公告编号：【CMPD】2014-083

招商局地产控股股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币50 亿元中期票据事项已经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN458号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：

公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

公司将根据市场情况及有关规定要求，在注册有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司
董　事　会
二〇一四年十二月十七日

A股证券代码：601998　A股股票简称：中信银行　编号：临2014-60
H股证券代码：998　H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示

本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决提案的情况；

本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开及出席情况

（一）会议召开情况

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年12月16日上午9:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室召开（A股股东网络投票时间为：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

（二）会议出席情况

2014年第二次临时股东大会的出席情况

参加本行2014年第二次临时股东大会表决的股东及授权代表人数29人，代表有表决权股份38,970,959,639股，占本行股份总数的83.293836%，具体由下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A股股东人数	4
H股股东人数	12
所持有表决权的股份总数(股)	38,961,102,411
其中：A股股东持有股份总数	28,941,997,259
H股股东持有股份总数	10,019,105,152
占本行有表决权股份总数的比例(%)	83.272768
其中：A股股东持股占股份总数的比例	61.858625
H股股东持股占股份总数的比例	21.414143
通过网络投票出席会议的A股股东人数	13
所持有表决权的股份总数(股)	9,857,228
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0.021068

2014年第一次A股类别股东大会的出席情况

参加本行2014年第一次A股类别股东大会表决的股东及授权代表人数15人，代表A股股份28,948,935,522股，占本行有表决权A股股份总数的90.734330%。

2014年第一次H股类别股东大会的出席情况

参加本行2014年第一次H股类别股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表H股股份9,835,778,603股，占本行有表决权H股股份总数的66.091056%。

（三）本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由本行执行董事孙德顺常务副行长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本行章程的有关规定，会议合法有效。

（四）本行在任董事11人，窦建中、孙德顺、吴小庆、王联章等四名董事亲自出席了本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；本行在任监事5人，王秀红、李刚、邓跃文等三名监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；董事会秘书李欣出席了本次会议；本行高级管理人员朱加麟副行长列席本次会议。

二、提案审议情况

（一）2014年第二次临时股东大会议案审议情况

出席2014年第二次临时股东大会的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,874,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464126 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123%；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,803,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014891%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,874,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464126 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,282,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.520983%；反对180,875,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464129 %；弃权5,802,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014888%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,873,226股，占出席会议有表决权股份总数的0.464123 %；弃权5,803,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.014891%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,862,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464096 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

3、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

4、关于符合非公开发行A股股票条件的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

7、关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

8、关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年股东回报规划》的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

9、关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年中期资本管理规划》的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,284,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520989%；反对180,861,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464093 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果：参加表决的股份数38,970,959,639股，其中同意38,784,283,413股，占出席会议有表决权股份总数的99.520986%；反对180,862,426股，占出席会议有表决权股份总数的0.464096 %；弃权5,813,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.014918%。

由于同意票数超过二分之一，此项决议案获通过。

A股中小投资者投票情况

根据监管规定，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，表决结果如下：

序号	议案	票数(%)		
		赞成	反对	弃权
1	关于非公开发行A股股票方案的议案			
1.1	发行股票的种类和面值	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.2	本次发行对象及其与公司的关系	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.3	发行股票的方式和发行时间	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.4	发行股票的价格及定价原则	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.5	发行数量	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.6	限售期限	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.8	上市地点	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.9	本次非公开发行决议有效期	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.10	募集资金数额及用途	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.11	本次非公开发行是否构成关联交易	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
1.12	本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	12,912,393 (99.893240%)	11,800(0.091288%)	2,000(0.015472%)
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
3	关于非公开发行A股股票预案的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
4	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
7	关于与特定对象签署附条件的股份认购协议的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
8	关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年股东回报规划》的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
9	关于制定《中信银行股份有限公司2014-2017年中期资本管理规划》的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)
10	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	12,912,393 (99.893240%)	0 (0%)	13,800 (0.106760%)

（二）2014年第一次A股类别股东大会议案审议情况

出席2014年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对11,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000041%；弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.000007%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

2、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数28,948,935,522股，其中同意28,948,921,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.999952%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权13,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.000048%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

（三）2014年第一次H股类别股东大会议案审议情况

出席2014年第一次H股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于非公开发行A股股票方案的议案

1.1 发行股票的种类和面值

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对140,416股，占出席会议有表决权股份总数的0.001428%；弃权5,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.2 本次发行对象及其与公司的关系

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.3 发行股票的方式和发行时间

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.4 发行股票的价格及定价原则

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对140,416股，占出席会议有表决权股份总数的0.001428%；弃权5,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.5 发行数量

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.6 限售期限

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对140,416股，占出席会议有表决权股份总数的0.001428%；弃权5,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.8 上市地点

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.9 本次非公开发行决议有效期

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.10 募集资金数额及用途

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.11 本次非公开发行是否构成关联交易

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

1.12 本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对2,407股，占出席会议有表决权股份总数的0.000024%；弃权5,938,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.060372%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

2、关于非公开发行A股股票预案的议案

表决结果：参加表决的股份数9,835,778,603股，其中同意9,829,838,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.939604%；反对140,416股，占出席会议有表决权股份总数的0.001428%；弃权5,800,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.058968%。

由于同意票数超过三分之二，此项决议案获通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnew.hk）“最新上市公司公告”一栏和本公司网站（bank.ecitic.com）发出的本次股东大会的通知、H股通函及会议资料。

《关于非公开发行A股股票方案的议案》所涉及的非公开发行方案尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所高怡敏律师及李长辉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和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》等法律法规及中信银行股份有限公司章程的有关规定，本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会表决结果合法有效。

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。

中信银行股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日