

信息披露 Disclosure

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2015-001
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 第三届监事会职工代表监事任职的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会于近日接到本行工会《关于选举董国晖同志为中信银行第三届监事会职工监事的提议》,已根据本行董事和监事长聘任本行第三届监事会职工代表监事,任期自2015年1月15日起,至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的简历如下:

董国晖,女,1967年4月23日出生,中国国籍。温女士于2007年11月加盟中信银行南昌分行,2013年6月至今,任工会主席(副行长级)。2011年3月至2013年6月,任党委常委(副行长级)、工会主席、纪委书记。2009年7月至2009年12月,任党委委员(行政助理级)、工会主席;2008年2月至2009年4月,任工会主席(行政助理级);2007年11月至2008年2月,任机关党委书记。2003年3月至2007年10月,温女士在太原国家开发银行江西省分行工作,为副处级干部。1997年3月至2002年12月,温女士在农业银行江西省分行营业部工作,1998年5月至2002年12月,任人事教育处副处长兼南昌副行长;1997年3月至1998年6月,任人事处干事;1991年5月至1987年10月,温女士在农业银行江西省南昌市区支行工作,先后任干事、副科长。1987年10月至1991年4月,温女士在农业银行江西丰城支行工作,1990年1月至1991年4月,任人事干事;1987年10月至1989年12月在丰城糖厂当记帐员。1985年3月至1987年10月,温女士在江西省宜春市上高县粮食局工委会工作,任团委书记、工委会干事。1983年6月至1985年2月,温女士在江西省宜春市上高县粮油加工厂工作,任统计员。1980年6月至1983年6月,温女士在上高县粮食系统做粮管所,从事出纳、购销、保管工作。1978年12月至1980年6月,任上高县粮管所统计员。1978年12月至1980年6月,任上高县粮管所统计员。1978年12月至1980年6月,任上高县粮管所统计员。1975年7月至1978年11月,温女士放下在上高县粮管所办井头社,抽选为县、社路线教育工作队队员。温女士获颁教育专业本科学历。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2015-002

中信银行股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:
2015年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年1月28日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2014/12/26

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2015年1月16日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布《关于新网络投票系统上线及发布上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》的通知(以下简称“《通知》”)。根据《通知》,上交所对新网络投票系统(以下简称“网络投票”)进行了优化调整,并新增互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)。新网络投票系统将于2015年1月26日正式启用。

为保障顺利切换,设置为第3周的新老投票系统并行,期间为2015年1月23日至1月23日。并行期间,投资者指定交易的证券公司未及时进行系统升级,该证券公司应当继续按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式(以下简称“原方式”)为投资者提供网络投票服务;投资者可通过上交所网络投票系统、原方式或网络投票平台,投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“新《网络投票细则》”)规定方式完成网络投票指令。

根据《通知》的规定,新《网络投票细则》施行前,上市公司已披露股东大会召开通知,选择上交所网络系统作为网络投票平台,且未在并行期间召开股东大会,未在并行期间召开股东大会,股东大会召开日的两交易日前,按照新《网络投票细则》的要求编制并披露股东大会补充公告。

除了上述更正补充事项外,于2015年1月13日召开的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2015年1月28日(星期三)上午9:30-11:30
召开地点:中国北京东城区东直门北大街2号中信银行

2. 网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年1月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601998	中信银行	2014/12/26

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1.00 关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案

1.01 对中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议

1.02 对中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议

2 关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信关联交易上限的议案

对中小投资者单独计票的议案,涉及关联股东回避表决的事项均为1.01、1.02及2.0。

5. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和证券出借业务的程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及证券出借业务的投票,应按照新《网络投票细则》等有关规定执行。

6. 股东大会投票注意事项
(1) 本行股东通过上交所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票;首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台公告。

(2) 股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在超额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(3) 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(4) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
7. 原网络投票系统的投票操作流程
原网络投票系统的投票操作流程请见附件。特别提请投资者注意,可以咨询指定交易的证券公司是否已完成网络系统升级,以及是否可以按新《网络投票细则》规定方式提交网络投票指令。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2015年1月27日

附件
原网络投票系统的投票操作流程

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

(一) 网络投票时间
(二) 网络投票时间
(三) 网络投票时间

(四) 网络投票时间

(五) 网络投票时间

(六) 网络投票时间

(七) 网络投票时间

(八) 网络投票时间

(九) 网络投票时间

(十) 网络投票时间

(十一) 网络投票时间

(十二) 网络投票时间

(十三) 网络投票时间

(十四) 网络投票时间

(十五) 网络投票时间

(十六) 网络投票时间

(十七) 网络投票时间

(十八) 网络投票时间

(十九) 网络投票时间

(二十) 网络投票时间

(二十一) 网络投票时间

(二十二) 网络投票时间

(二十三) 网络投票时间

(二十四) 网络投票时间

(二十五) 网络投票时间

(二十六) 网络投票时间

(二十七) 网络投票时间

(二十八) 网络投票时间

(二十九) 网络投票时间

(三十) 网络投票时间

(三十一) 网络投票时间

(三十二) 网络投票时间

(三十三) 网络投票时间

(三十四) 网络投票时间

(三十五) 网络投票时间

(三十六) 网络投票时间

(三十七) 网络投票时间

(三十八) 网络投票时间

(三十九) 网络投票时间

(四十) 网络投票时间

(四十一) 网络投票时间

(四十二) 网络投票时间

(四十三) 网络投票时间

(四十四) 网络投票时间

(四十五) 网络投票时间

(四十六) 网络投票时间

(四十七) 网络投票时间

(四十八) 网络投票时间

(四十九) 网络投票时间

(五十) 网络投票时间

(五十一) 网络投票时间

(五十二) 网络投票时间

(五十三) 网络投票时间

(五十四) 网络投票时间

(五十五) 网络投票时间

(五十六) 网络投票时间

(五十七) 网络投票时间

(五十八) 网络投票时间

(五十九) 网络投票时间

(六十) 网络投票时间

(六十一) 网络投票时间

(六十二) 网络投票时间

(六十三) 网络投票时间

(六十四) 网络投票时间

(六十五) 网络投票时间

(六十六) 网络投票时间

(六十七) 网络投票时间

(六十八) 网络投票时间

(六十九) 网络投票时间

(七十) 网络投票时间

(七十一) 网络投票时间

(七十二) 网络投票时间

(七十三) 网络投票时间

(七十四) 网络投票时间

(七十五) 网络投票时间

(七十六) 网络投票时间

(七十七) 网络投票时间

(七十八) 网络投票时间

(七十九) 网络投票时间

(八十) 网络投票时间

(八十一) 网络投票时间

(八十二) 网络投票时间

(八十三) 网络投票时间

(八十四) 网络投票时间

(八十五) 网络投票时间

(八十六) 网络投票时间

(八十七) 网络投票时间

(八十八) 网络投票时间

(八十九) 网络投票时间

(九十) 网络投票时间

(九十一) 网络投票时间

(九十二) 网络投票时间

(九十三) 网络投票时间

(九十四) 网络投票时间

(九十五) 网络投票时间

(九十六) 网络投票时间

(九十七) 网络投票时间

(九十八) 网络投票时间

(九十九) 网络投票时间

(一百) 网络投票时间

中信银行股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:中信银行股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中信银行
股票代码:601998

信息披露义务人: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行)
注册地址: Plaza de San Nicolas 4, 48005 Bilbao, Spain
注册地址: Paseo de la Castellana 81, planta 12, 28046 Madrid, Spain
签署日期: 2015年1月26日

(一) 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。

(二) 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,且其取得该等授权和批准的过程符合信息披露义务人公司章程和内部规章制度的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在中信银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

(三) 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在中信银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

(四) 本报告书所载信息披露义务人提供的信息,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供本报告书中未列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

本报告书中,除非文意有所指,下列词语具有以下含义:

“本报告书”指本简式权益变动报告书
“信息披露义务人”或“BBVA”指 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (西班牙对外银行)
“中信银行”指中信银行股份有限公司
“本协议”或“本次权益变动”指根据《股份购买协议》的约定,UBS AG, London Branch受让 BBVA持有的中信银行2,292,579,000股H股股份

“《股份购买协议》”指BBVA与UBS AG, London Branch于2015年1月23日签署的股份购买协议

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统

“《网络投票系统》”指上海证券交易所交易系统