

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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于近日接到本公司工会《关于选举温淑萍同志为中信银行第三届监事会职工代表监事的决议》，已批准本行温淑萍同志担任本公司第三届监事会职工代表监事，任期自2015年1月23日起至本届监事会任期届满之日止。

温淑萍，女，1957年4月23日出生，中专学历，温女士于2007年1月加入中信银行南昌分行，2013年6月至今，任工会主席(副行长级)、工会主席、纪委书记，2009年7月至2013年1月，任党委委员(副行长级)、工会主席、纪委书记；2009年4月至2009年7月，任党委委员(行政助理级)、工会主席、纪委书记；2009年4月至2009年7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，任党委委员(行政助理级)、工会主席；2003年1月至2007年10月，温女士在国家开发银行江西省分行工作，任计划处副处长；1997年3月至2002年12月，温女士在农业银行江西省分行工作，任办公室科员；1996年8月至2002年12月，任办公室副处长兼组织部副部长；1997年3月至1998年4月，任人事科科长；1991年5月至1994年1月，温女士在农业银行江西省分行工作，1990年1月至1991年4月，任人事干事；1987年10月至1991年4月，温女士在农业银行江西省分行工作，1990年1月至1991年4月，任人事干事；1987年10月至1989年12月任淮南市供销社科员；1989年12月至1993年9月，温女士在江西省宜春市上高县粮食局工会工作，任工会书记；1993年9月至1995年2月，温女士在江西省宜春市上高县粮食局粮管所，从事业单位、购销、保管工作，任统计科科员；1995年2月至1997年3月，温女士在江西省宜春市上高县粮食局粮管所，从事业单位、购销、保管工作，任统计科科员；1997年3月至1998年4月，任上高县粮储办公处科员，抽选为挂职锻炼教育工作队员。1973年7月至1976年11月，温女士在上高县粮储办公处科员，抽选为挂职锻炼教育工作队员。温女士获得政教专业本科毕业。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:

股票类别	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26日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布了关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会议程安排细则(2015年修订)>的通知(以下简称“通知”)。根据《通知》，上交所股东大会议程安排系统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整，并新增互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)，网投系统将适用于2015年1月26日正式启动。

为保证平稳运行，设置为期一周的网投系统并行期，期间为2015年1月26日至1月31日。并行期内，投资者将通过交易系统的证券公司完成系统升级的，由证券公司应继续按照《上海证券交易所上市公司股东大会议程安排细则》的规定投票；投资者仍通过原投票路径投票的，投资者将通过交易系统的证券公司完成系统升级的，投资者将通过《上海证券交易所上市公司股东大会议程安排细则(2015年修订)》(以下简称“新网投细则”)的方式进行投票操作。并行期结束后，股东大会召开日的两个交易日，即2015年1月28日，原股东会通知其他事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况：

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期:2015年1月28日 9:30 分

召开地点:中国北京市东城区建国门内大街9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

网络投票起止日期: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段,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15:00-16:00。

3. 股权登记日

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

4. 原股东大会会议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
上项的议案 √

1.01.00 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 √

1.02.00 中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财
与投资业务框架协议 √

2.00 关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信
关联交易上项的议案 √

对中小股东单独计票的议案,涉及关联交易回避表决的事项均为:1.01,1.02及2.

6. 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回相关账务以及沪港通投资者的投票,应按照新《网投细则》等有关规定执行。

6. 其他特别说明和投票注意事项

1. 本次股东大会上可以通过投票表决的，既可以登陆交易系统投票平台，通过指定交易平台的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆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网站说明。

2. 股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数的，否则该股东的投票视为无效票。

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。

特此公告。

中信银行股份有限公司 董事会
二〇一五年一月二十七日

证券代码:600176 证券简称:中国玻纤 编号:2015-006

中国玻纤股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2015年1月26日以通讯形式召开，召开了本次会议的议案请知于2015年1月22日以电子邮件方式送达全体董事，会议采用传真方式和送达方式形成表决，应到表决权数10票，实际收到表决权数10票。

为满足公司发展需要，拟将公司经营范围由“新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑建材；企业管理；资产管理”变更为“新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维及相关材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。”涉及行政许可的凭许可证经营”（最终以工商行政管理局登记的经营范围为准）。

本公司以同意票10票反对0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

鉴于公司名称、经营范围将进行变更，需对《中国玻纤股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体情况如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册名称：中国玻纤股份有限公司(中文) CHINA FIBERGLASS CO.,LTD.(英文)

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维及相关材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为中国巨石股份有限公司章程。

本议案以同意票10票反对0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2015年1月26日

证券代码:600176 证券简称:中国玻纤 编号:2015-007

中国玻纤股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)名称、经营范围将进行变更，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，拟对《中国玻纤股份有限公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册名称：中国玻纤股份有限公司(中文) CHINA FIBERGLASS CO.,LTD.(英文)

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维及相关材料、化工原料、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

鉴于公司名称发生变更，修改后的章程名称将改为中国巨石股份有限公司章程。

本议案以同意票10票反对0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2015年1月26日

证券代码:600176 证券简称:中国玻纤 公告编号:2015-008

中国玻纤股份有限公司 关于2015年度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年度第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015年1月26日

3. 原股东大会股权登记日:

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国玻纤	2015/1/29

4. 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因：

2015年1月26日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布了关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会议程安排细则(2015年修订)>的通知(以下简称“通知”)。根据《通知》，上交所股东大会议程安排系统(以下简称“网投系统”)进行了优化调整，并新增互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)，网投系统将适用于2015年1月26日正式启动。

为保证平稳运行，设置为期一周的网投系统并行期，期间为2015年1月26日至1月31日。并行期内，投资者将通过交易系统的证券公司完成系统升级的，由证券公司应继续按照《上海证券交易所上市公司股东大会议程安排细则》的规定投票；投资者仍通过原投票路径投票的，投资者将通过交易系统的证券公司完成系统升级的，投资者将通过《上海证券交易所上市公司股东大会议程安排细则(2015年修订)》(以下简称“新网投细则”)的方式进行投票操作。并行期结束后，股东大会召开日的两个交易日，即2015年1月28日，原股东会通知其他事项不变。

四、更正后股东大会的有关情况：

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期:2015年1月28日 9:30 分

召开地点:中国北京市东城区建国门内大街9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

网络投票起止日期: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段,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15:00-16:00。

3. 股权登记日

股票类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国玻纤	2015/1/29

4. 原股东大会会议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
上项的议案 √

1.01.00 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 √

1.02.00 中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财
与投资业务框架协议 √

2.00 关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信
关联交易上项的议案 √

对中小股东单独计票的议案,涉及关联交易回避表决的事项均为:1.01,1.02及2.

6. 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户内的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回相关账务以及沪港通投资者的投票,应按照新《网投细则》等有关规定执行。

6. 其他特别说明和投票注意事项

1. 本次股东大会上可以通过投票表决的，既可以登陆交易系统投票平台，通过指定交易平台的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆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网站说明。

2. 股东所投选举票数不得超过其所拥有的选举票数的，否则该股东的投票视为无效票。

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。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2015年1月26日