

股票代码:600336 股票简称:国投电力 编号:临2015-007

债券代码:122287 债券简称:13国投01

国投电力控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

公司董事会在2015年3月10日召开的独立董事郑晓女士提交的书面辞职报告，郑晓女士因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑晓女士辞职后将不在公司担任任何职务。

郑晓女士确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请本公司股东和债权人关注的事宜。

鉴于郑晓女士辞去公司独立董事职务，将减少公司董事会总人数的三分之一，在公司召开股东大会选举新的独立董事时，郑晓女士将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员的职责。

公司董事会有权按照有关规定完成独立董事的改选工作。

公司董事会对郑晓女士担任独立董事期间所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2015年3月10日

证券代码:601006 股票简称:大秦铁路 公告编号:【临2015-004】

大秦铁路股份有限公司

2015年2月大秦线生产经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2015年2月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3200万吨，同比减少5.97%。日均运量114万吨。大秦线日均开行重车81.9列，其中:日均开行2万吨列车52.8列。2015年1-2月，大秦线累计完成货物运输量7018万吨，同比减少4.87%。

以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2015年3月11日

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2015-005号

中国农业银行股份有限公司
关于董事任职资格获核准的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日收到《中国银监会关于农业银行徐建东任职资格的批复》(银监复[2015]154号)，根据有关规定，中国银监会已核准徐建东先生任本行非执行董事的任职资格。徐建东先生的董事任期自2015年2月28日开始计算。

徐建东先生简历详见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十日

附件:

徐建东先生简历

徐建东，51岁，大学学历。曾任国家外汇管理局汇价处副处长、外汇业务管理司市场管理处主任科员、国际收支司外汇收支管理处副处长、国际收支司副巡视员、吉林省金融工作办公室副主任、国家外汇管理局管理检查司副巡视员。

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。

厦门国贸集团股份有限公司于2015年3月3日发行二〇一五年度第二期超短期融资券，债券简称“15国贸CP002”。本期债券计划发行额8亿元人民币，实际发行额为8亿元人民币，期限为90天，起息日为2015年3月10日，兑付日为2015年6月8日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.9%。

本期债券由中国工商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

本期债券发行的有关文件已在厦门国贸网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十一日

证券代码:002233 股票简称:塔牌集团

公告编号:2015-005

广东塔牌集团股份有限公司关于收到“福建漳州管桩项目”第二期股权转让款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

“福建漳州管桩项目”原为公司可转换公司债券的募投项目，2014年3月基于管桩市场竞争激烈化，经营管理风险加剧，经2014年3月16日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并经2014年4月9日召开的2014年度股东大会审议批准，公司转为了募投项目“福建漳州管桩项目”55%股权(投入募集资金金额为3,850万元)，转让后，公司不再持有福建漳州管桩的股权，按原出资额比例转让，股权转让款分五期收回；其中第一期1,050万元已于2014年4月13日收到，第二期700万元约定于2015年2月28日前收回，第三期700万元约定于2015年8月30日前收回，第四期700万元约定于2016年2月28日前收回、第五期700万元约定于2017年2月28日前收回。

详情请见2014年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司第2014-007号《关于募投项目漳州塔牌混凝土有限公司股权转让的公告》。

2014年6月，鉴于所有可转换公司债券募投项目均已完工并投入运营，除“鑫达200万吨水泥粉磨站项目”尚有设备土建分项款及押金需要支付外，其它募投项目不再需要继续投入募集资金。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日

证券代码:600036H 股简称:招商银行

H股代码:600036H 股代码:03968

招商银行股份有限公司

关于职工监事辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

招商银行股份有限公司(“本公司”)监事会于2015年3月9日收到本公司职工监事余先生的辞呈。余先生因工作原因于2015年3月6日辞去本公司第九届监事会职工监事。余先生的辞职报告于2015年3月9日起生效，至第九届监事会届满之日止。

职工监事简历如下：

王淑女士，1966年6月出生，华中理工大学计算机专业本科、西南财经大学金融学硕士研究生，工程师。1988年7月在同济医科大学工作至1993年4月在中国长江动力集团公司工作。1994年4月调入招商银行总行人事部，历任经理助理、副经理、高级经理，2006年4月至2014年12月在总行人力资源部工作，历任总经理助理、副总经理，2014年12月起任总行工会专职副主任至今。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2015-007

A股代码:600036H 股代码:03968

招商银行股份有限公司

关于职工监事辞任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

招商银行股份有限公司(“本公司”)监事会于2015年3月9日收到本公司职工监事余先生的辞呈。余先生因工作原因于2015年3月6日辞去本公司第九届监事会职工监事。余先生的辞职报告于2015年3月9日起生效，至第九届监事会届满之日止。

职工监事简历如下：

王淑女士，1966年6月出生，华中理工大学计算机专业本科、西南财经大学金融学硕士研究生，工程师。1988年7月在同济医科大学工作至1993年4月在中国长江动力集团公司工作。1994年4月调入招商银行总行人事部，历任经理助理、副经理、高级经理，2006年4月至2014年12月在总行人力资源部工作，历任总经理助理、副总经理，2014年12月起任总行工会专职副主任至今。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2015-008

A股代码:600036H 股代码:03968

招商银行股份有限公司

关于改选第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

鉴于余先生因工作原因于2015年3月6日辞去本公司第九届监事会职工监事。余先生的辞职报告于2015年3月9日起生效，至第九届监事会届满之日止。

职工监事简历如下：

王淑女士，1966年6月出生，华中理工大学计算机专业本科、西南财经大学金融学硕士研究生，工程师。1988年7月在同济医科大学工作至1993年4月在中国长江动力集团公司工作。1994年4月调入招商银行总行人事部，历任经理助理、副经理、高级经理，2006年4月至2014年12月在总行人力资源部工作，历任总经理助理、副总经理，2014年12月起任总行工会专职副主任至今。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日

证券代码:002378 股票简称:章源钨业 编号:2015-004

证券代码:002378 股票简称:章源钨业 编号:2015-004

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2015年3月11日(星期一)在公司会议室召开，会议由董事长黄泽兰主持，出席本次会议的董事有11名，实际参与表决董事11名，其中股东王平、骆强、潘峰和25名监事参与表决，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于公司2015年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票，董事赵立先生担任交易对方西安华山钨业有限公司的副董事长，对本议案回避表决。

2.审议通过《关于公司2015年度关联交易预计的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

14.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

18.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

19.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

20.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

21.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权0票。

22.审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。

表决情况：同意