

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2015-036

河南通达电缆股份有限公司

关于控股股东股权解除质押并办理质押式回购交易业务及延期购回业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月8日接到公司控股股东马红菊女士的通知,获悉其持有的公司部分股权解除质押并与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)进行股票质押式回购业务及延期购回业务,现将有关情况说明如下:

马红菊女士于2014年4月28日将其持有的公司股票12,700,000股高管锁定股(占公司股份总数的9.08%)与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,具体内容详见公司于2014年6月8日巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东进行股权质押及股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2014-041)。近日,马红菊女士已就上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。

近日,马红菊女士与华泰证券签署了股票质押式回购交易协议(延期购回),将其持有的公司股票6,700,000股高管锁定股(占公司股份总数的4.08%)进行了股票质押式回购

交易,初始交易日为2014年4月28日,购回交易日由2015年4月27日(原购回交易日)延期至2016年4月26日(实际购回交易日)。

马红菊女士与华泰证券签署了股票质押式回购交易协议书(初始交易),将其持有的公司股票7,000,000股高管锁定股(占公司股份总数的9.01%)进行了股票质押式回购交易,初始交易日为2015年4月29日,购回交易日为2016年3月31日。

截止本公告日,马红菊女士共持有公司股份24,682,496股,占公司股份总数的17.68%,其中处于质押状态的股份合计12,700,000股,占其所持有公司股份的51.46%,占公司股份总数的9.08%。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2015-033

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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。

因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划重大事项,经本公司申请,公司股票已于2015年3月17日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对本公司构成了重大资产重组,本公司已于2015年3月24日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定,本公司已于2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月5日发布编号为临2015-023号、临2015-024号、临2015-025号、临2015-027号、临2015-029号、临2015-031号重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组的交易对方为控股股东北京首都旅游集团有限责任公司或其下属

企业,本公司拟向交易对方收购部分酒店资产并出售部分非酒店类资产。由于本次重组涉及事项较多,目前本公司正在和中介机构进行重组具体方案的研究、论证工作。因本次重大资产重组正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票将继续停牌。

停牌期间,本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年5月12日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:临2015-016

河南平高电气股份有限公司

关于召开2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年5月14日(星期四)14:00-17:00

●会议召开方式:网络方式

一、说明会类型

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月17日披露了公司2014年年度报告,具体内容请参阅2015年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为了加强与投资者的交流,促进投资者对公司基本情况、2014年年报、发展战略、经营状况、融资计划等方面的了解,公司将召开2014年度网上业绩说明会,通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)与广大投资者沟通交流。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间:2015年5月14日(星期四)14:00-17:00

召开方式:通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)召开本次说明会。

三、参加人员

公司董事会秘书常永斌先生、财务部部长李海峰先生、证券部副部长仓韬先生将参加此次说明会

四、投资者参加方式

1、投资者可在2015年5月14日14:00-17:00通过互联网直接登陆网址:http://irm.p5w.net/dqhd/henan/,或拨打现场热线电话0371-66252666参与本次说明会。

2、投资者也可以在2015年5月13日11:30之前通过本公告提供的联系方式,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:仓韬、张娟

电话:0375-3804064

传真:0375-3804464

电子邮箱:zhengquanbu@pinggao.sgcc.com.cn

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2015-023

盛和资源控股股份有限公司

关于与阿拉弗拉建立战略合作关系的进展公告

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。

公司于2013年9月11日发布公告:公司拟与阿拉弗拉资源有限公司(英文名称:Arafura Resources Limited,下称“阿拉弗拉”),于2013年9月9日签订一份《谅解备忘录》,该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一份临时框架。为此目的,双方将在备忘录约定的有效期限内(24个月),通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议达成。

阿拉弗拉正在积极推进所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的项目。该项目的可行性研究报告不仅仅是文本编制还需要相关的科学试验和方案优化以达到预期效果,故所需时间较长。在阿拉弗拉可行性研究(相关专题论证、选矿技术和冶炼分离技术的科学试验和方案优化)过程中,公司定期或不定期通过多种形式与阿拉弗拉就合作事项进行沟通,并参与相关技术研讨会以便可研工作向前推进。公司于公司

盛康宁与阿拉弗拉的顾问服务协议于3月31日已正式终止。目前,阿拉弗拉在中国几家研究机构开展的试验工作已基本完成,相关试验结果为确定诺兰项目最有效技术流程提供了依据。

截至本公告日,该项目可行性研究报告尚未完成,公司尚未就此进行评价和判断。因此公司未就备忘录所述的相关合作事项与阿拉弗拉直接签订任何有约束力的法律协议。该谅解备忘录所述事项仍待双方进一步讨论后确定,且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务。同时公司将按照之前的承诺每个月至少发布一次事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年5月12日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-037

河南华英农业发展股份有限公司

关于举行2014年度集体业绩网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)按照河南省上市公司协会的统一安排,将于2015年5月14日(星期四)下午14:30-17:00举行2014年度业绩集体网上说明会,14:35-17:00为网上交流时间,现将有关事项公告如下:

本次2014年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/),在线参与本公司本次业绩说明会。公司将通过网络在线交流形式,围绕公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者所关心的问题与投资者展开互动。

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长曹家富先生、董事会秘书李远平先生及财务总监汪开江先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2015-038

河南华英农业发展股份有限公司

重大事项进展的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司自2015年3月29日第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以来,公司及有关各方正在积极推进此项

河南华英农业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十一日

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2015-30

上海实业发展股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示:

投资标的基本情况:

公司拟通过下属全资子公司上海实锐投资管理有限公司(以下简称“实锐投资”),与上海威加投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“威加投资”)、上海维雅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“维雅投资”)共同出资,新设成立“上海维雅科技有限公司”(以下简称“维雅科技”)。维雅科技将充分整合各方股东优势资源,致力于结合“互联网+”等相关技术手段,通过存量物业的二次开发,采取创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合的方式,为创业者提供全方位创业服务的众创空间及生态体系。

投资金额

维雅科技注册资本拟为人民币10000万元,实锐投资在维雅科技中拟认缴出资人民币4500万元,占公司注册资本的45%。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为顺应移动互联网时代创新创业及办公的特点和需求,推动公司聚焦房地产细分行业、实现地产主业“升级”,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径,为处于不同创业阶段、具有不同需求的创业者和经营者提供低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台和生态系统,公司于2015年5月11日召开总裁办公会议,审议同意由公司全资子公司上海上实城市发展有限公司之全资子公司实锐投资与威加投资、维雅投资共同出资,新设成立维雅科技。维雅科技的注册资本拟为人民币10000万元,其中,实锐投资认缴出资为人民币4500万元,占公司注册资本的45%;威加投资认缴出资为人民币4500万元,占公司注册资本的45%;维雅科技认缴出资为人民币10000万元,占公司注册资本的10%。

2、董事会审议情况

此次对外投资事项无需董事会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方基本情况

1、威加投资

威加投资成立于2015年4月,公司类型为有限合伙企业。主要经营范围为投资管理、投资咨询,企业管理服务,项目投资,实业投资。执行事务合伙人为柯罗尼新杨于(上海)投资管理有限公司。

2、维雅投资

维雅投资成立于2015年4月,公司类型为有限合伙企业。主要经营范围为投资管理,投资咨询,企业管理服务,项目投资,实业投资。执行事务合伙人为柯罗尼新杨于(上海)投资

管理有限公司。

三、投资标的基本情况

1.标的公司基本情况

公司名称:上海维雅科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准名称为准);

企业类型:有限责任公司;

注册资本:人民币10000万元;

经营范围(一般经营项目):互联网信息服务、实业投资、网络工程、金融信息服务(除金融业务)、物业管理、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(咨询除经纪)、商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体以工商核准为准)。

2.股东构成情况及股权比例

各股东均以现金方式出资,其中,实锐投资认缴出资为人民币4500万元,占公司注册资本的45%;威加投资认缴出资为人民币4500万元,占公司注册资本的45%;维雅投资认缴出资为人民币10000万元,占公司注册资本的10%。

3.机构设置

维雅科技设立董事会,董事会由5名董事组成,其中实锐投资委派2名董事,威加投资委派2名董事,维雅投资委派1名董事。

四、对外投资对上市公司影响

维雅科技将充分整合各方股东优势资源,致力于结合“互联网+”等相关技术手段,采取创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合的方式,为创业者提供全方位创业服务的众创空间及生态体系。

通过设立维雅科技打造众创空间地,一方面,有利于公司聚焦房地产细分行业,通过对存量物业的二次开发、挖掘、提升物业附加价值,推动实现地产主业升级;另一方面,有利于公司通过市场化机制、专业化服务和资本化途径,借助云计算、大数据、移动互联网等相关技术手段,为创业者构建便利化、全要素、开放式的移动社区平台和创业生态系统,为公司运用“互联网+”技术探索产业模式转型、打造新的盈利增长点奠定良好基础。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十二日

信息披露文件目录:

1.总裁办公会议决议

2.上海维雅科技有限公司章程

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2015-010号

河南大有能源股份有限公司

关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年5月14日(星期四)15:00-17:00

●会议召开地点:投资者互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

●会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告已于2015年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况,公司决定以网络在线交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,就2014年年报、公司治理、经营状况、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行沟通。

一、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2015年5月14日(星期四)15:00-17:00以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司出席本次活动的人员有:总经理胡平刚、财务总监马跃强、董事会秘书张建强、财

务部部长邢志丹等。

四、投资者参加方式

1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)在线参与本次活动

2、投资者可在2015年5月13日16:00前通过本公告第五条公布的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人:董海、李玉飞

电 话:0398-5888908

传 真:0398-5897007

电子邮箱:dh369@126.com

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2015-021

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌时间与进展安排

广东南洋电缆股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称:南洋股份,证券代码:002212)自2015年4月27日开市起停牌。公司分别于2015年4月28日、2015年5月5日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展暨股票继续停牌公告》。

公司现确定正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项,经公司申请,公司股票自2015年5月12日(周二)开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2015年6月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2015年6月12日开市时起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,公

司承诺累计停牌时间不超过3个月,如公司仍未能在延期限内披露发行股份购买资产预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期间终止筹划发行股份购买资产事项的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

公司股票在停牌期间,将根据相关规定,每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

本公司市值(证券简称:13南洋债;证券代码:112179)在公司股票停牌期间正常交易。

二、风险提示

公司筹划的发行股票购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

经董事长签字及董事会盖章的停牌申请。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2015-014

洛阳玻璃股份有限公司

关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2015年5月14日(星期四)14:00-17:00

●会议召开地点:投资者互动平台http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

3、会议召开方式:网络互动平台交流方式

一、说明会类型

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度报告已于2015年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露。为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进与投资者的沟通与交流,公司决定以网络互动平台交流方式举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,就公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行充分沟通交流。

一、说明会召开的时间、方式

本次说明会将于2015年5月14日(星期四)14:00-17:00以网络互动形式召开。

三、参加人员

公司总经理倪植森先生、财务总监靳蕾女士、董事会秘书吴知新女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可直接登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/henan/)或拨打现场热线电话0371-68252666参与沟通交流。

2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1、联系人:赵志明、杜智晓

2、电话:0379-6390 8588

3、传真:0379-6325 1984

4、邮箱:lybl600876@163.com

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2015年5月11日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-012

交通银行股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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、董事会会议召开情况

根据《交通银行股份有限公司章程》第160条和第164条的规定,经牛锡明董事长提议,交通银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议(临时会议)以通讯表决方式召开。本公司于2015年4月30日以书面方式发出本次会议通知及材料,表决截止日为2015年5月8日。本次会议应参加表决董事16名,实际参加表决董事16名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并通过了如下决议:

(一)关于交通银行股份有限公司2014年度董事薪酬方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2014年度董事薪酬方案》,同意提交本公司股东大会审议批准。

6名独立董事对2014年度董事薪酬方案发表如下独立意见:同意。

收回有效表决票16份,其中:赞成票10份,反对票0份,弃权票0份,牛锡明、彭纯、于亚利、胡华庭、王长银、刘长顺等6名董事因与议案有利害关系回避表决。

(二)关于交通银行股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬方案的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬方案》。

6名独立董事对2014年度高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见:同意。

收回有效表决票16份,其中:赞成票16份,反对票0份,弃权票0份。

(三)关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的决议

会议审议通过了《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》,同意提请股东大会批准修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》中的股权资产处置和股权投资审核审批权限。其中,股权投资处置审批权修改为:“单个项目账面净值不超过本公司最近一期经审计的净资产1%的股权资产处置事项,由董事会审批。”股权投资审核审批权修改为:“单个项目账面净值不超过本公司最近一期经审计的净资产值 0.5%的股权资产审核事项,由董事会审批。”

收回有效表决票16份,其中:赞成票16份,反对票0份,弃权票0份。

(四)关于增加交通银行股份有限公司2014年度股东大会议案的决议

会议审议批准了《关于增加交通银行股份有限公司2014年度股东大会议案的议案》,同意将《交通银行股份有限公司2014年度董事薪酬方案》、《交通银行股份有限公司2014年度监事薪酬方案》和《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》提交交通银行股份有限公司2014年度股东大会审议。有关本次股东大会的其他事项不变。

收回有效表决票16份,其中:赞成票16份,反对票0份,弃权票0份。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2015年5月11日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-013

交通银行股份有限公司

2014年年度报告补充公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司已于2015年3月26日披露了2014年年度报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.bankcomm.com),其中包含本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况。现根据《公司法》、财政部《中央金融企业负责人薪酬审核管理办法》和《金融企业绩效评价办法》及《交通银行股份有限公司章程》、《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定,以及2014年度经营绩效考核情况,确定本公司2014年度董事、监事及高级管理人员完整薪酬情况,具体如下:

单位:人民币万元,均为税前数据

四)关于增加交通银行股份有限公司2014年度股东大会议案的议案的决议

会议审议批准了《关于增加交通银行股份有限公司2014年度股东大会议案的议案》，同意将《交通银行股份有限公司2014年度董事薪酬方案》、《交通银行股份有限公司2014年度监事薪酬方案》和《关于修订<交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》提交交通银行股份有限公司2014年度股东大会审议。有关本次股东大会的其他事项不变。

收回有效表决票16份,其中:赞成票16份、反对票0份、弃权票0份。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2015年5月11日

证券代码:601328

证券简称:交通银行

公告编号:临2015-013

交通银行股份有限公司

2014年年度报告补充公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

本公司已于2015年3月26日披露了2014年年度报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.bankcomm.com),其中包含本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况。现根据《公司法》、财政部《中央金融企业负责人薪酬审核管理办法》、《金融企业绩效评价办法》及《交通银行股份有限公司章程》、《交通银行股份有限公司高级管理人员年度经营绩效考核办法》等有关规定,以及2014年度经营绩效考核情况,确定本公司2014年度董事、监事及高级管理人员完整薪酬情况,具体如下:

单位:人民币万元,均为税前数据

姓名	职务	基本年薪/袍金	绩效年薪	各项社会保险福利、住房公积金、单位缴纳部分	2014年度税前薪酬1	其中:延期支付2	2014年度税前薪酬实付部分
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5
董事							
牛锡明	董事长、执行董事	52.50	116.08	22.37	190.95	58.04	132.91
彭纯	副董事长、执行董事、行长	47.25	104.48	22.37	174.10	52.24	121.86
钱文群	执行董事、副行长	44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
于亚利	执行董事、副行长、首席财务官	44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
胡华庭	非执行董事	42.00	92.87	16.77	151.64	46.44	105.20
王太银	非执行董事	42.00	92.87	16.77	151.64	46.44	105.20
刘长顺3	非执行董事	21.00	46.43	8.25	75.68	23.22	52.46
王长胜	非执行董事	-	-	-	-	-	-
冯福海	非执行董事	-	-	-	-	-	-
马强	非执行董事	-	-	-	-	-	-
雷俊	非执行董事	-	-	-	-	-	-
张玉霞	非执行董事	-	-	-	-	-	-
彼得·诺兰	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
陈志武	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
陈耀庭	独立非执行董事	25.00	-	-	25.00	-	25.00
于永耀4	独立非执行董事	-	-	-	-	-	-
李健3	独立非执行董事	6.25	-	-	6.25	-	6.25
刘力3	独立非执行董事	6.25	-	-	6.25	-	6.25

监事								
宋曙光5	监事长		34.65	76.62	22.26	133.53	38.31	95.22
卢家辉6	外部监事		-	-	-	-	-	-
唐新宇4,5	外部监事		-	-	-	-	-	-
唐铁钢	监事		-	-	-	-	-	-
顾惠忠	监事		-	-	-	-	-	-
董文华	监事		-	-	-	-	-	-
李进	监事		-	-	-	-	-	-
高元元	监事		-	-	-	-	-	-
同 雷	监事		-	-	-	-	-	-
陈 晋6	职工监事		56.99	76.90	13.16	147.05	20.70	126.35
邢 伟6	职工监事		55.03	74.50	13.16	142.69	20.00	122.69
杜亚荣6	职工监事		54.62	80.10	13.16	147.88	21.00	126.88
樊军6	职工监事		57.72	84.00	13.16	154.88	22.20	132.68
高级管理人员								
肖梅生	副行长、纪委书记		44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
徐新宇	行长、首席信息官		44.63	98.68	18.79	162.10	49.34	112.76
陈维新	副行长		44.63	98.68	17.16	160.47	49.34	111.13
杨东平	首席风险官		44.63	98.68	17.33	160.64	49.34	111.30
杜江红	董事会秘书		42.00	92.87	16.77	151.62	46.44	105.18
吕本然	公司业务总监		42.00	92.87	16.77	151.64	46.44	105.20
伍兆安	交行-汇丰战略合作顾问		-	-	-	-	-	-
2014年度离任/辞任的董事及监事								
杜悦斌7	原非执行董事		31.50	69.65	12.45	113.60	34.83	78.77
华庆山8	原监事长		23.10	51.08	10.87	85.05	25.54	59.51
王方强6	原独立非执行董事		-	-	-	-	-	-
刘廷旭4	原独立非执行董事		-	-	-	-	-	-
董云霞4	原外部监事		-	-	-	-	-	-

注:

1、表中本公司董事、监事和高级管理人员税前薪酬为2014年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额,其中包括已于2014年年度报告中披露的新薪酬数。

2、根据国家有关规定,以上人士的税前薪酬中,有部分绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付,延期支付期限一般不得少于三年。

3、经本公司于2014年6月25日召开的2013年度股东大会审议通过,刘长顺先生获选举为本公司非执行董事,刘力先生和李健女士获选举为本公司独立非执行董事。刘长顺先生的任职资格于2014年9月30日获中国银监会核准;刘力先生的任职资格于2014年9月28日获中国银监会核准;李健女士的任职资格于2014年10月27日获中国银监会核准。

4、按照国家有关规定未从本行获取薪酬。

5、经本公司于2014年6月25日召开的2013年度股东大会审议通过,宋曙光先生获选举为本公司监事长,唐新宇女士获选举为本行外部监事。

6、本公司职工监事以职工身份领取所在岗位的薪酬,作为职工监事身份不领取薪酬。

7、杜悦妹女士因其他工作安排,自2014年9月30日起不再担任本公司非执行董事。

8、华庆山先生因年龄原因,辞去本行监事长,辞任自2014年6月25日起生效。

9、独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司2006年度股东大会审议批准,为每年税前人民币25万元。

2014年度,本公司全体董事、监事(包括2014年度离任/辞任的董事及监事)及高级管理人员从本公司获取的税前薪酬总额(实付部分)为人民币2,231.08万元。

交通银行股份有限公司
董 事 会
2015年5月11日

证券代码:601328 证券简称:交通银行 公告编号:临2015-014

交通银行股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“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。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第七届监事会第十次会议以通讯表决方式召开。交通银行监事会办公室于2015年4月30日以专人送达或电子邮件或快递的方式,向全体监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第七届监事会第十次会议的通知》,提请审议《交通银行股份有限公司2014年度监事薪酬方案》。表决截止日为2015年5月8日。本次会议应参加表决监事12名,实际参加表决监事12名,参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

《交通银行股份有限公司2014年度监事薪酬方案》

表决情况:赞成12票,反对0票,弃权0票

同意提交本公司股东大会审议。(宋曙光监事长因与本议案有利害关系回避表决)

特此公告

交通银行股份有限公司
监 事 会
2015年5月11日