

证券代码:601939 证券简称:建设银行 公告编号:2015-011

中国建设银行股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

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

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:
2014年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015年6月15日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601939	建设银行	2015/5/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有57.26%股份的股东中央汇金投资有限责任公司,在2015年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2015年5月8日,本行收到控股股东中央汇金投资有限责任公司《关于提请选举王祖继先生为中国建设银行股份有限公司执行董事的函》,要求董事会将《关于王祖继先生担任本行执行董事的议案》作为临时提案提交本行2014年度股东大会审议。本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对被提名人王祖继先生的任职资格和条件进行了审查,认为王祖继先生符合董事的任职资格和条件,将该临时提案提交本行2014年度股东大会,作为第21项议案审议表决。

王祖继先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职条件,其董事任职资格尚需银保监会核准。根据公司章程规定,董事任期三年,可以连选连任。王祖继先生的本期任期期限为三年,至本行2017年度股东大会之日止。

王祖继先生,67岁,中国国籍,吉林大学经济学博士。王先生:1997年1月至2000年1月,任国家开发银行信贷二局(东北信贷局)副局长;2000年1月至2003年3月,任国家开发银行长春分行行长;2003年3月至2004年1月,任国家开发银行业务发展局局长;2004年1月至2005年2月,任国家开发银行综合计划局局长;2005年2月至2005年5月,任吉林省省长助理;2005年5月至2006年4月,任吉林省省长助理、省国有资产监督管理委员会主任;2006年4月至2008年1月,任吉林省省长助理、省发展和改革委员会主任,同时兼任振兴吉林老工业基地领导小组办公室主任;2008年1月至2012年9月,任吉林省副省长;2012年9月至2015年5月,任中国保险监督管理委员会副主席。

王祖继先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案,经董事会审议,并提交股东大会批准。

除简历所披露内容之外,王祖继先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系;没有持有依据《证券及期货条例》(香港联合交易所有限公司证券上市规则)第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项;在过去三年中未在本其它上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其它职务,没有其它须提请本行股东注意的事项。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开日期、时间、地点
召开日期/时间:2015年6月15日 14点30分
召开地点:北京市西城区金融大街25号,香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

(二) 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6月15日
至2015年6月15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9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	本行2014年度董事会报告		√
2	本行2014年度监事会报告		√
3	本行2014年度财务决算方案		√
4	本行2014年度利润分配方案		√
5	本行2015年度固定资产投资预算		√
6	本行董事2013年度薪酬分配清算方案		√
7	本行监事2013年度薪酬分配清算方案		√
8	关于王洪章先生连任本行执行董事的议案		√
9	关于熊秀生先生担任本行执行董事的议案		√
10	关于章更生先生担任本行执行董事的议案		√
11	关于李军先生担任本行非执行董事的议案		√
12	关于邵爱群女士担任本行非执行董事的议案		√
13	关于伊娜·若女士继续担任本行独立非执行董事的议案		√
14	关于本行聘用2015年度外部审计师的议案		√
15	关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案		√
16	本行2015-2017年股东回报规划		√
17	本行2015-2017年资本规划		√
18	修订本行章程的议案		√
19-00	本行境内发行优先股股票方案		√
19-01	本次发行优先股的种类和发行数量		√
19-02	票面金额和发行价格		√
19-03	存续期限		√
19-04	募集资金用途		√
19-05	发行方式和发行对象		√
19-06	优先股股东参与分配利润的方式		√
19-07	强制转股条款		√
19-08	有条件赎回条款		√
19-09	表决权限制与恢复条款		√
19-10	清偿顺序及清算方法		√
19-11	评级安排		√
19-12	担保安排		√
19-13	交易或转让限制条款		√
19-14	交易安排		√
19-15	本次发行决议有效期		√
19-16	本次优先股授权事宜		√
19-17	境内发行和境外发行的关系		√
19-18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序		√
20-00	本行境外发行优先股股票方案		√
20-01	本次发行优先股的种类和发行数量		√
20-02	票面金额和发行价格		√
20-03	存续期限		√
20-04	募集资金用途		√

20-05	发行方式和发行对象	√
20-06	优先股股东参与分配利润的方式	√
20-07	强制转股条款	√
20-08	有条件赎回条款	√
20-09	表决权限制与恢复条款	√
20-10	清偿顺序及清算方法	√
20-11	评级安排	√
20-12	担保安排	√
20-13	限售期	√
20-14	本次发行决议有效期	√
20-15	交易/上市安排	√
20-16	本次优先股授权事宜	√
20-17	境内发行和境外发行的关系	√
20-18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序	√
21	关于王祖继先生担任本行执行董事的议案	√

注:本次会议还将参阅《独立董事2014年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-20项议案已分别于2014年6月27日、2014年12月12日、2015年3月27日和2015年4月29日经本行董事会会议、2015年3月27日经本行监事会会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

第21项议案为本次增加的临时提案,具体内容请见本公告“二、增加临时提案的情况说明”。

2、特别决议议案:18、19、20、
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2015年5月14日

报告文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:修订后的2014年度股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

中国建设银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月15日

召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人账户户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本行2014年度董事会报告	?	?	?
2	本行2014年度监事会报告	?	?	?
3	本行2014年度财务决算方案	?	?	?
4	本行2014年度利润分配方案	?	?	?
5	本行2015年度固定资产投资预算			
6	本行董事2013年度薪酬分配清算方案			
7	本行监事2013年度薪酬分配清算方案			
8	关于王洪章先生连任本行执行董事的议案			
9	关于熊秀先生担任本行执行董事的议案			
10	关于章更生先生担任本行执行董事的议案			
11	关于李军先生担任本行非执行董事的议案			
12	关于邢爱群女士担任本行非执行董事的议案			
13	关于伊娜·若女士继续担任本行独立非执行董事的议案			
14	关于本行聘用2015年度外部审计师的议案			
15	关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案			
16	本行2015-2017年股东回报规划			
17	本行2015-2017年资本规划			
18	修订本行章程的议案			
19-00	本行境内发行优先股股票方案			
19-01	本次发行优先股股票的种类和发行数量			
19-02	票面金额和发行价格			
19-03	存续期限			
19-04	募集资金用途			
19-05	发行方式和发行对象			
19-06	优先股股东参与分配利润的方式			
19-07	强制转股条款			
19-08	有条件赎回条款			
19-09	表决权限制与恢复条款			
19-10	清偿顺序及清算方法			
19-11	评级安排			
19-12	担保安排			
19-13	交易或转让限制条款			
19-14	交易安排			
19-15	本次发行决议有效期			
19-16	本次优先股授权事宜			
19-17	境内发行和境外发行的关系			
19-18	本次发行方案尚需履行的申报批准程序			
20-00	本行境外发行优先股股票方案			
20-01	本次发行优先股股票的种类和发行数量			
20-02	票面金额和发行价格			
20-03	存续期限			
20-04	募集资金用途			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

1、委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、请将本授权委托书复印件于2015年6月14日14:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

证券代码:000059 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-013

北京首钢股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-008),因公司控股股东首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,公司股票自2015年4月23日开市起停牌。2015年4月30日,公司发布了《北京首钢股份有限公司关于筹划重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》(公告编号:2015-009)。2015年5月8日,公司发布了《北京首钢股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-010),公司自2015年5月8日起继续停牌。

一、资产重组进展情况
目前,本次重大资产重组的相关中介机构已经进场,各项工作正在推进中,待重组相关工作完成后,公司将召开董事会审议本次重组的相关事项,并发出召开股东大会的通知。

二、其他工作安排
公司董事会将继续督促相关方加紧推进工作,尽早确定重组方案。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,每五个交易日披露一次进展情况。

三、必领风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇一五年五月十四日

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2015-083

广发证券股份有限公司

关于获准新设4家证券营业部的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立4家证券营业部的批复》(广东证监许可[2015]26号),公司获准在广州市2家、深圳市1家、银川市1家)共设立4家证券营业部,经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券承销保荐。信息系统建设模式均为O型。

公司将根据要求依法办理证券经营机构营业许可证和工商营业执照手续。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十五日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2015-059

TCL集团股份有限公司

关于发行2015年度第三期超短期融资券的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请发行总规模不超过50亿元人民币超短期融资券的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过(详见公司2014年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告)。

根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况,公司拟发行2015年度第三期超短期融资券,计划2015年5月14日在银行间市场进行公告,5月15日正式发行。本期融资券发行总额10亿元人民币,期限为180天,(详情参见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件)。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。

特此公告。

TCL集团股份有限公司董事会
2015年5月14日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-14

优先股代码:360005 优先股简称:兴业优1

兴业银行股份有限公司

关于股东权益变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于减持,不触及要约收购
本次权益变动导致公司第一大股东发生变化

一、本次权益变动基本情况
兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司股东恒生银行有限公司通知,其已于2015年5月13日通过上海证券交易所大宗交易系统转让所持本公司无限售条件流通股股份共计960,700,000股,转让价格为每股17.68元,占本公司普通股股份总数的4.99%。

本次权益变动后,恒生银行有限公司持有本公司无限售条件流通股167,334,762股,占本公司普通股股份总数的0.88%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2015年5月14日

河南豫光金铅股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:
本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2015年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆郭南街1号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.	出席会议的股东所持有效表决权的股份占总股数	1400,027,314
3.	出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	47.43

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书苗卫强先生出席会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

议案结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 140,017,614 比例(%) 99.99	票数 9,700 比例(%) 0.01	票数 0 比例(%) 0.00

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:邓文胜、马鹏鹏

律师见证结论意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主笔签字并加盖公章的法律意见书。

河南豫光金铅股份有限公司
2015年5月15日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2015-023

中国冶金科工股份有限公司 关于2014年度股东周年大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:2014年度股东周年大会
2. 股东大会召开日期:2015年6月26日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601618	中国中冶	2015/5/26

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国冶金科工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年5月12日公告了股东大会召开通知,单独持有本公司64.18%股份的控股股东中国冶金科工集团有限公司,在2015年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

因公司董事会主席阎春先生向中国冶金集团监事会递交辞职报告,请求辞去其在监事会担任的相关职务,公司控股股东中国冶金科工集团有限公司向公司董事会递交《提名函》,提名李世钰先生为中国冶金集团候选人,并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等相关规定履行相应程序。

李世钰先生简历如下:
李世钰先生,1956年6月生,中国国籍,无境外居留权。李先生历任铁道部第十九工程局财务处会计科副科长、科长,中国铁道建筑总公司财务部会计师,1996年3月至1998年11月任中国铁道建筑总公司财务副部长,1998年11月至2006年12月任中国铁道建筑总公司财务部部长,2006年12月至2008年9月任中国铁道建筑总公司副总会计师,2008年9月至2008年9月任中国冶金科工集团有限公司副总会计师,2008年11月至2015年5月任本公司副总裁、财务总监。李先生先后毕业于辽宁大学企业管理专业、北方交通大学会计专业,获硕士、学士学位,是高级会计师。

三、除了上述增加临时提案外,于2015年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点
召开日期/时间:2015年6月26日 14点正
召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(二) 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6月26日
至2015年6月26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9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

四、股东大会决议和议案被否决类型		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《关于<中国中冶2014年度董事会工作报告>的议案》	√	√
2	《关于<中国中冶2014年度监事会工作报告>的议案》	√	√
3	《关于中国中冶2014年度财务决算的议案》	√	√
4	《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》	√	√
5	《关于中国中冶董事、监事2014年度薪酬的议案》	√	√
6	《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》	√	√
7	《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》	√	√
8	《关于选举李世钰先生为公司监事的议案》	√	√
9	《关于中国中冶2015年度境内债券发行计划的议案》	√	√
10	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√	√
11	《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》	√	√