股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2015-051

中国光大银行股份有限公司关于首尔分行获当地监管部门批准的公告

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。

中国光大银行股份有限公司首尔分行设立申请已于近日获韩国金融委员会批准。此前,上述机构的设立申请已获中国银行业监督管理委员会批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司
董事会
2015年12月22日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-038

中国软件与技术服务股份有限公司归还募集资金公告

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。

截至2015年12月18日,公司已将用于暂时补充流动资金的3.7亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,2014年12月19日,公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2014-033号、临2014-034、临2014-035号公告)

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2015年12月21日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-066

北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2015年12月21日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急,董事长提议召开临时会议,会议通知已于2015年12月18日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,该额度可循环使用,即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过15亿元人民币。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-068

北京京运通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2382号文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)273,477,157股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.88元,公司共计募集货币资金人民币2,154,999,997.16元,实收金额人民币2,129,139,997.19元(扣除承销保荐费用人民币25,859,999.97元),扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币2,127,042,998.53元。以上募集资金已全部到位,并已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京京运通科技股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2015]第41120013号)审验。

上述扣除发行费用后的募集资金净额将用于嘉兴-海宁地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-桐乡地区50MW屋顶分布式光伏发电项目和年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目,剩余部分将全部用于补充公司流动资金。

二、募集资金使用情况

截至2015年11月21日,公司已使用募集资金0元,募集资金余额为2,129,139,997.19元,其中活期存款2,129,139,997.19元。

单位:人民币元

专户银行名称	初始存放金额	募集专户转账	利息收入净额	已使用金额	存储余额
华夏银行北京知春支行	800,000,000.00	0	0	0	800,000,000.00
锦州银行北京阜成门支行	329,139,997.19	0	0	0	329,139,997.19
江苏银行北京分行营业部	1,000,000,000.00	0	0	0	1,000,000,000.00
合计	2,129,139,997.19	0	0	0	2,129,139,997.19

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司将使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,该事项已经公司于2015年12月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。具体情况如下:

1、投资目的

提高闲置募集资金的使用效率,适当增加收益,减少财务费用。

2、投资范围及收益分配方式

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型银行理财产品,包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

3、投资额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,该额度可循环使用,即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过15亿元人民币。

4、投资期限

自董事会批准之日起一年内可以在额度范围内进行前述投资操作,具体投资产品的期限可自由选择1个月、3个月、6个月等短期(不超过1年)型产品。

5、实施方式

在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法(2014年修订)》的相关规定,公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司使用15亿元闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司计划使用不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法(2014年修订)》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过15亿元,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

京运通本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。京运通第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。京运通全体独立董事发表了独立意见,对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

根据本次闲置募集资金使用计划,公司将投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,且投资产品不得进行质押。公司不进行高风险投资,不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。同时,本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

综上所述,中信证券对京运通本次募集资金使用计划无异议。

六、备查文件

1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、北京京运通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

3、独立董事意见;

4、中信证券股份有限公司出具的《关于北京京运通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2015-067

北京京运通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2015年12月21日在公司302会议室召开。本次会议因情况紧急,监事会主席提议召开临时会议,会议通知已于2015年12月18日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司计划使用不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。其内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法(2014年修订)》等相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过15亿元,投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会
2015年12月21日

股票简称:平高电气 编号:临2015-074 股票代码:600312债券代码:122459

河南平高电气股份有限公司重大合同公告

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。

2015年12月21日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了"国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标中标公告"(以下简称"中标公告"),河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司河南平芝高压开关有限公司公司持有平芝公司75%的股权,以下简称"平芝公司")为相关中标人,现将有关情况公告如下:

一、中标情况

根据中标公告内容,公司及平芝公司本次中标情况如下:

公司中标编号:0711-15OTL15212011标段"国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-组合电器"项目包6,中标金额约为854亿元;

公司中标编号0711-15OTL15212006标段"国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-断路器"项目包6,中标金额约为1.59亿元;

公司中标编号:0711-15OTL15212007标段"国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-隔离开关和接地开关"项目包1、包2、包8、包9、包12、包14,中标金额约为0.71亿元;

平芝公司中标编号:0711-15OTL15212011标段"国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-组合电器"项目包1、包7,中标金额约为2.06亿元;

本次中标公告媒体为国家电网公司电子商务平台,具体内容详见:

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/35632.html

二、对公司的影响

根据上述中标公告,公司及控股子公司平芝公司中标金额共计12.90亿元,公司2014年营业收入为46.06亿元,此次中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。

三、风险提示

目前,公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2015年12月22日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:临2015-073

河南平高电气股份有限公司关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司"、"平高电气")于2015年12月18日收到国家电网公司收转的国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于河南平高电气股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权【2015】1310号),主要内容如下:

一、原则同意平高电气本次非公开发行不超过21943.57367万股股票方案。

二、本次非公开发行股票完成后,平高电气总股本不超过135692.1309万股,其中平高集团有限公司持有52251.8944万股,占总股本的比例不低于38.51%。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,公司将根据事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2015年12月22日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2015-69
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122166 债券简称:12国电04
债券代码:122324 债券简称:14国电01
债券代码:122493 债券简称:14国电03

国电电力发展股份有限公司关于国电科技环保集团股份有限公司预计资产减值的提示性公告

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。

2015年12月21日,国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")参股企业国电科技环保集团股份有限公司(以下简称"国电科环",股票代码:01296.HK)在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")发布《盈利警告之最新情况》的公告。公告称,根据2015年11月18日国电科环发布的《关闭国电光伏若干生产线及盈利警告》公告,国电科环全资子公司国电光伏有限公司(以下简称"国电光伏")已聘请独立中介机构,评估国电光伏资产的价值。根据初步评估结果,国电科环预计将确认与国电光伏相关的资产减值及其他损失约为人民币40亿元,实际损失金额仍需由国电科环董事会确定,并可能发生变动。受关闭国电光伏若干生产线相应的预计资产减值损失影响,国电科环预期2015年度净利润会较2014年度大幅下降。

目前,公司持有国电科环39.19%股权,国电科环2015年度业绩变化将对公司2015年度投资收益产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

国电科环《盈利警告之最新情况》公告详情可在香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)进行查阅。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2015年12月22日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2015-082

渤海水业股份有限公司关于子公司收到政府"以奖代补"资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司的控股子公司天津市安达供水有限公司(以下简称"安达供水")于近日收到天津市滨海新区财政局(以下简称"新区财政局")"以奖代补"资金人民币5,664,073.6元,具体情况如下:

根据天津市滨海新区政府下发的《关于研究老旧住宅小区供水管网改造工作的会议纪要》(津滨政纪[2011]78)有关精神,结合大港老化市政管网、老旧住宅小区改造及供水不足的情况,安达供水于2012年起实施了聚酯水厂至大港供水站连通管线改造工程,该工程于2014年2月21日竣工。按照《滨海新区老旧小区供水管网改造专项资金使用管理办法》,新区财政局依据改造工程竣工决算金额给予20%的"以奖代补"资金,新区财政局委托天津市滨海新区审计局对该工程进行了审计,最终审核投资金额为2,832.0368万元,2015年12月14日新区财政局向安达供水下发了奖励资金5,664,073.6元(28,320,368*20%=5,664,073.6元)。

安达供水根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述资金为与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按资产预计使用期限平均分摊转入当期损益。

对此次补助的具体会计处理以会计师事务所审阅或审计确认后的结果为准。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2015年12月21日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2015-73号

国机汽车股份有限公司关于天津滨海新区"8.12"爆炸事故保险索赔进展公告

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。

国机汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2015年8月14日、8月18日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于天津滨海新区爆炸事故的说明公告》(临2015-41号)、《关于天津滨海新区爆炸事故的进一步说明公告》(临2015-42号)。

2015年12月18日,本公司下属全资子公司中进汽贸发展(天津)有限公司(以下简称"天津发展")与中国大地财产保险股份有限公司天津分公司(以下简称"大地保险"),就爆炸事故出险保单所遭受损失赔偿达成理赔协议。根据前述理赔协议约定,大地保险向天津发展总计赔付17.3亿元人民币,于2016年1月10日前支付完毕。

公司其余爆炸事故涉及车辆保险索赔尚在积极进行中,公司将及时在指定报刊和网站披露索赔后续进展,提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2015年12月22日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2015-063号

中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

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)股东大会召开的时间:2015年12月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

(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:

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共85人,代表股份285,164,705,709股,占公司有表决权股份总数356,406,257,089股的80.0111%。

1、出席会议的股东和代理人人数	85
其中:A股股东人数	45
境外上市外资股股东人数(H股)	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	285,164,705,709
其中:A股股东持有股份总数	248,439,497,423
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	36,725,208,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.0111
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	69.7068
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.3043

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,姜建清董事长主持会议。

(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16人,出席16人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、本行副行长、董事会秘书胡浩出席股东大会;董事候选人杨绍信先生和监事候选人瞿强先生列席股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,434,628,523	99.9980	0	0.0000	4,868,900	0.0020
H股	36,508,651,180	99.4103	90,942,125	0.2476	125,614,981	0.3421
普通股合计:	284,943,279,703	99.9224	90,942,125	0.0319	130,483,881	0.0457

2、议案名称:关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,434,628,523	99.9980	0	0.0000	4,868,900	0.0020
H股	36,598,140,523	99.6540	1,452,782	0.0040	125,614,981	0.3420
普通股合计:	285,032,769,046	99.9537	1,452,782	0.0005	130,483,881	0.0458

3、议案名称:关于选举瞿强先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,395,652,211	99.9824	0	0.0000	43,845,212	0.0176
H股	36,586,929,133	99.6235	12,664,172	0.0345	125,614,981	0.3420
普通股合计:	284,982,581,344	99.9361	12,664,172	0.0044	169,460,193	0.0595

4、议案名称:关于修订《股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,434,628,523	99.9980	1,000	0.0000	4,867,900	0.0020
H股	36,599,578,669	99.6579	294,782	0.0008	125,334,835	0.3413
普通股合计:	285,034,207,192	99.9542	295,782	0.0001	130,202,735	0.0457

5、议案名称:关于2014年度董事与监事薪酬清算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	248,434,628,523	99.9980	1,000	0.0000	4,867,900	0.0020
H股	36,513,681,198	99.4240	14,847,927	0.0404	196,679,161	0.5356
普通股合计:	284,948,309,721	99.9241	14,848,927	0.0052	201,547,061	0.0707

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	386,402,008	98.7556	0	0.0000	4,868,900	1.2444
2	关于选举杨绍信先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案	386,402,008	98.7556	0	0.0000	4,868,900	1.2444
4	关于修订《股东大会对董事会授权方案》部分条款的议案	386,402,008	98.7556	1,000	0.0003	4,867,900	1.2441
5	关于2014年度董事与监事薪酬清算方案的议案	386,402,008	98.7556	1,000	0.0003	4,867,900	1.2441

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第4 项议案为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过;其余议案为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

洪永淼先生担任本行独立董事新一届的任期和瞿强先生担任本行外部监事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。杨绍信先生担任本行独立董事的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会(简称中国银监会)核准,其担任本行独立董事的任期自中国银监会核准之日起计算。

根据法律法规及本行公司章程的相关规定,孟焰先生因任期届满不再担任本行外部监事职务。孟焰先生已确认与本行监事会无不同意见,亦无与其退任有关的事项需要通知本行股东及债权人。本行监事会谨向孟焰先生就其在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥律师和王汀滢律师

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、取消议案的程序以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议

2、北京市金杜律师事务所关于中国工商银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书

中国工商银行股份有限公司
2015年12月21日

证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临2015-038

中青旅控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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)股东大会召开的时间:2015年12月21日

(二)股东大会召开的地点:公司2009会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	169,959,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.48

(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。

本次会议由董事长张骏先生主持,采用现场与网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席11人,其中董事丁旗先生因公务无法亲自出席本次会议,委托董事刘广明先生代为出席,独立董事应雷先生因公务无法亲自出席本次会议,委托独立董事陈业进先生代为出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王蕾女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0

1.01议案名称:关于选举康国明先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.02议案名称:关于选举张立军先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.03议案名称:关于选举刘广明先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.04议案名称:关于选举焦正军先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.05议案名称:关于选举袁浩先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.06议案名称:关于选举李京女士为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

1.07议案名称:关于选举倪阳平先生为公司第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

2、议案名称:关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

2.01议案名称:关于选举陈业进先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

2.02议案名称:关于选举应雷先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

2.03议案名称:关于选举周奇凤先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

2.04议案名称:关于选举李东辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

3、议案名称:关于选举公司第七届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

3.01议案名称:关于选举查德荣先生为公司第七届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

3.02议案名称:关于选举汤文选先生为公司第七届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,917,126	99.97	42,053	0.03	0	0.00

4、议案名称:关于公司第七届董事会董事及独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,906,026	99.96	53,153	0.04	0	0.00

5、议案名称:关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	169,906,026	99.96	53,153	0.04	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举公司第七届董事会董事的议案	45,612,126	99.90	42,053	0.10