

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2016-002

同方股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月13日以邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知,第六届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2016年1月4日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调整认购紫光股份非公开发行股票认购金额的议案》。

2015年6月,经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,公司拟通过下属全资子公司同方计算机有限公司出资8亿元认购紫光股份有限公司(股票简称:紫光股份,股票代码000938)非公开发行股份。

目前,紫光股份综合考虑自身情况和发展需要,对非公开发行募集资金和股份数量进行调整,募集资金总额由225亿元调整至221亿元,为此,经与紫光股份协商,公司董事会同意将下属同方计算机有限公司参与认购紫光股份本次非公开发行股份的出资由8亿元调整至不超过6亿元。董事会授权公司经营层在上述投资额度范围内,根据紫光股份非公开

发行股票项目进展情况调整出资额度。

本次交易构成关联交易,关联董事周立业先生、龙大伟先生、雷霖先生回避表决。独立董事何克先生、杨柳女士、小雷女士发表了独立意见。

本公司章程对同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。

关于本次认购紫光股份的其他具体情况,请参见公司分别于2015年6月26日、2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《同方股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》、《同方股份有限公司对外投资暨关联交易公告》,以及《同方股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。

2.审议通过了《关于选举黄俞先生任公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举黄俞先生任公司第六届董事会副董事长职务。

本公司章程对同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、上网公告附件:

独立董事对于关联交易的独立意见

特此公告

同方股份有限公司董事会

2016年1月15日

中国工商银行股份有限公司

董事会会议公告

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2016-001号

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2016年1月7日以书面形式发出会议通知,于2016年1月14日在北京市西城区复兴门内大街65号本行举行召开会议。会议应出席董事16名,其中,亲自出席15名,M·C·麦卡锡董事通过视频方式出席会议;委托出席1名,农银理财董事委派董森董事出席会议,并代为行使表决权。监事会成员列席会议。会议召开符合法律、法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建新董事长主持召开。出席会议的董事审议了下列议案:

1.审议通过了《关于2016年度固定资产负债预算的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》

本行董事局于2015年10月30日审议通过了农银理财董事委派董森董事及监事会专门委员会相关议案,提名杨绍信先生为独立董事候选人等议案。2015年12月21日本行2015年第二次临时股东大会审议通过了杨绍信先生担任本行独立董事的议案,待其任职资格经中国银行业监督管理委员会核准后生效。

银行业监督管理委员会(简称中国银监会)核准生效后,农银理财董事即离任。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及本行公司章程、董事会议事规则等规定,为确保董事会及其专门委员会正常运作,会议决定对部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整:杨绍信先生任审计委员会、薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。梁定邦董事兼任薪酬委员会主席。以上独立董事在董事会专门委员会的任职调整在中国银监会核准杨绍信先生独立董事任职资格后生效。

梁定邦董事对本人的提名事项存在利害关系,回避表决,议案表决情况如下:

姓名	任职	有表决权票数	同意	弃权	反对
杨绍信	审计委员会委员	16	16	0	0
	薪酬委员会委员	16	16	0	0
	关联交易控制委员会委员	16	16	0	0
梁定邦	薪酬委员会主席	15	15	0	0

特此公告

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

股东代理人不必是本公司股东。

(1)本公司的董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘用的律师。

7.会议地址:河北省石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司会议室

二、会议审议事项:

1.关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案;

2.逐项表决《关于公司向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;

2.1发行规模;

2.2向公司股东配售的安排;

2.3债券期限;

2.4募集资金用途;

2.5上市场所;

2.6担保条款;

2.7决议的有效期;

2.8本次发行对董事会的授权事项;

2.9偿债保障措施。

3.会议登记时间:2016年1月29日上午9:00—11:00,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份数额之前,会议登记终止。

4.登记地点:石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。

4.1被委托代理人登记和表决时须持有授权委托书,股东身份证复印件、代理人身份证件、股东账户卡及持股凭证。

4.2参加网络投票的股东操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.现场会议预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系电话: (0311)66778736, 传真: (0311)66778711

3.地址:河北省石家庄市体育南大街385号

4.邮编:050023

5.联系人:梁克英

6.备查文件:

1、第二届十八次董事会会议决议。

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016年1月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360709

2.投票简称:“河钢投票”

3.投票时间:2016年2月2日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端网投票代码通过买入或卖出投票。

5.通过证券公司交易终端网投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(3)根据投票内容点选“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“河钢投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报表决意见,“1”代表同意,“2”代表反对,“3”代表弃权。

(4)在“委托股数”项下填报股数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型:“同意”、“反对”、“弃权”。

表决意见:“1股”、“2股”、“3股”。

6.投票结束后,通过以下途径查询投票结果:

1)通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以通过证券公司交易终端查询投票结果。

2)股东通过登录证券公司交易终端网投票系统查询投票结果。

3)根据股东所持股份,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

4)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

5)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

6)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

7)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

8)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

9)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

10)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

11)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

12)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

13)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

14)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

15)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

16)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

17)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

18)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

19)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

20)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

21)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

22)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

23)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

24)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

25)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

26)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

27)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

28)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

29)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

30)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

31)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

32)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

33)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

34)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

35)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

36)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

37)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

38)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。

39)股东通过证券公司交易终端网投票系统进行投票,股东可以在证券交易所网站查询投票结果。</