

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临2016-005

## 辽宁红阳能源股份有限公司涉及诉讼公告

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法律责任。

重要内容提示:
案件所处诉讼阶段:一审判决
上市公司所处的当事人地位:沈阳焦煤股份有限公司(以下简称“红阳三矿”)、沈阳焦煤股份有限公司(以下简称“沈阳焦煤”)均为被告。沈阳焦煤为我公司全资子公司,红阳三矿为沈阳焦煤下属分公司。
涉案的金额:合同款600万元及利息
公司近日接到江苏省宜兴市人民法院(2015)宜官商初字第366号《民事判决书》,现将相关事项公告如下如下:

一、本次诉讼的基本情况
原告:沈沈环保有限公司
被告一:沈阳焦煤股份有限公司
被告二:沈阳焦煤股份有限公司
二、本次诉讼的事实及请求
原告沈沈环保有限公司(以下简称“天源公司”)诉称:2011年度,天源公司与红阳三矿签订沈焦公司建筑安装工程承包合同一份,由天源公司为红阳三矿完成污水处理项目设备安装,合同总价为1500万元。合同签订后,天源公司制作安装的设备经竣工验收确认为优良。截至2014年1月9日,红阳三矿先后付款900万元,尚欠600万元未付,经多次催要,要求两被告共同支付价款600万元及该款自2014年5月6日起至实际给付之日止按照银行同期同类贷款基准利率计算的利息,同时承担本案诉讼费用。
经审理查明:
经审理查明,江苏省宜兴市人民法院(2015)宜官商初字第366号《民事判决书》判决如下:

1、红阳三矿于本判决发生法律效力之日起10日内支付天源公司定作款600万元及利息(自2014年5月6日至实际给付之日止)并按中国民生银行同期同档贷款基准利率计息。焦煤公司对红阳三矿财产不足清偿部分承担清偿责任。如红阳三矿、焦煤公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

2、驳回天源公司的其他诉讼请求。
本案诉讼费58800元,其中案件受理费3800元,财产保全费5000元,由天源公司负担100元,红阳三矿、焦煤公司负担58700元。红阳三矿、焦煤公司应负担款项该款已由天源公司垫付,红阳三矿、焦煤公司于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付天源公司。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于无锡市中级人民法院,同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定,向该院预交上诉案件受理费。
四、本次公的诉讼对公司本期利润或前期利润等的影响。
本次诉讼本案判决结果对公司可能产生的影响,将视本案最终执行结果而定,暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响。如有执行行为,公司将履行信息披露义务并及时公告执行进展情况。
特此公告。

**辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会**  
**2016年1月21日**

一、报告文件  
 二、民事判决书

证券代码:600758 股票简称:红阳能源 编号:临2016-006

## 辽宁红阳能源投资股份有限公司关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司辽宁沈焦国际贸易有限公司提供最高额担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:
被担保人名称:辽宁沈焦国际贸易有限公司(以下简称“沈焦国贸”)。
本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为1亿元人民币,公司及下属子公司累计为沈焦国贸担保金额为5.6亿元人民币(含本次担保数额)。
本次担保为连带责任担保,无法反担保。
截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“本公司”)对外担保逾期累计17,183,191.66元(逾期担保为原“金帝建设”时期发生)。

(一)为担保本公司下属二级子公司沈焦国贸的资金周流正常,经营活动的正常开展,本公司下属全资子公司沈阳焦煤股份有限公司(以下简称“沈焦股份”)为其全资子公司沈焦国贸与中信银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“中信银行”)签署的形成债权债务

务关系的一系列合同。如中信银行代为沈焦国贸办理的具体业务票据、信用证、保函、商业承兑汇票担保等进行担保。《最高额保证合同》的签署日期为2016年1月21日,担保金额为1亿元人民币。

(二) 本事项已经公司第八届董事会第十五次会议和2015年度第三次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称:辽宁沈焦国际贸易有限公司
2.公司住所:沈阳市沈北新区虎石台镇建设路
3.法定代表人:王尚龙
4.注册资本:人民币5,000万元
5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.经营范围:煤炭、焦炭、石膏、金属材料、建筑材料、机电设备及技术零售;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
7.被担保入系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权;沈焦股份持有沈焦国贸100%的股权。
8.截至2014年12月31日,沈焦国贸资产总额184,274万元,负债总额171,433万元,短期借款余额26,000万元,流动负债总额171,433万元,资产净额12,841万元,营业收入313,311万元,净利润101万元。[以上数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计]
9.截至2015年9月30日,资产总额245,133万元,负债总额231,618万元,短期借款余额32,331万元,流动负债总额231,618万元,资产净额13,515万元,营业收入165,284万元,净利润674万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容
1.(一)《最高额保证合同》
1.合同当事人
保证人:沈阳焦煤股份有限公司
债权人:中信银行股份有限公司沈阳分行。
债务人:辽宁沈焦国际贸易有限公司
2.主债权
债权人及债务人在保证额度有效期内发生的保证最高限额项下的所有债权。
3.担保范围
(1)《最高额保证合同》
主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费)和其他所有应付的费用。
5.保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年,即自债务人依具体业务合同项下的债务履行期限届满之日起两年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
6.违约责任
本合同生效后,甲乙双方均应履行本合同约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的,应当承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失;甲方不在本合同第六条中所作声明和保证不真实、不准确,不完整或故意使人误解,给乙方造成损失的,应予赔偿;如因甲方过错造成本合同无效的,甲方应在保证范围内赔偿乙方全部损失。
7.生效
本合同经甲方法定代表人或授权代理人 and 乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章(签字或加盖公章)并加盖公章或合同专用章后生效。

四、董事会意见
公司董事会认为:沈阳焦煤为沈焦国贸进行担保主要是为了解决沈焦国贸流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规规范性文件的规定,本次担保行为不会损害公司及股东利益。

公司独立董事认为:本次担保对象为本公司二级全资子公司,本公司能够有效控制和防范风险,不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序和决策结果合法、有效,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日,公司累计对外担保总额为1,267,183,191.66 元人民币(含本次担保事项);截至通过的公司对外担保事项,占公司最近一期经审计净资产的38.68%;公司对控股公司担保总额为2,682,191.66元,占公司最近一期经审计净资产的0.07%,上述担保事项均已履行执行程序 and 对外披露程序。公司目前逾期对外担保总额为17,183,191.66元,上述逾期担保均为沈阳能源重组前原金帝建设遗留担保。

六、备查文件
1、最高额保证合同;

2、沈焦国贸最近一期的财务报表。

特此公告。

**辽宁红阳能源投资股份有限公司**  
**董事会**  
**2016年1月21日**

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-011号

## 昆药集团股份有限公司关于国家食品药品监督管理局发布的《关于修订注射剂说明书的公告》的补充说明公告

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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2016年1月21日
(二) 股东大会召开地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司管理中心二楼会议室

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

2.出席会议的股东所持表决权的股份总额(股数)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例

(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。

本次股东大会由公司董事長袁平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会大会规则》”)及《昆药集团章程》的有关规定。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2016-001号

## 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2016年1月12日以书面形式发出会议通知,于2016年1月21日在北京以现场方式召开。会议以通讯方式召开,实际出席本次会议(其中部分董事、监事缺席因其他公务安排,分别将部分委托袁天凡董事、肖星董事出席会议并代为行使表决权),会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由刘士金董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于2016年度固定资产投资预算安排的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。具体内容详见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会会议资料。

二、关于中国农村商业银行股份有限公司2016-2018年资本规划的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于中国农村商业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。具体内容详见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会会议资料。

四、关于优先股2016年股息发放及修改的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

本行将于2016年3月11日至截至2016年3月10日收市后逐日在册的全体农行优2(证券代码6360009)期股息派息信息表。按照票面股息5.5%计算,每股优先股发现金人民币5.50元(含税),合计人民币22亿元(含税)。

五、关于增加农银国际控股有限公司资本的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行发布的《关于向农银国际控股有限公司增资的公告》。

六、关于聘任赵克先生为中国农村商业银行股份有限公司行长的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议同意聘任赵克先生为本行行长,其任职资格自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

赵克先生的简历详见附件一。

七、关于提名赵克先生为中国农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名赵克先生为本行执行董事候选人,赵克先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银行业监督管理委员会核准之日起开始计算。

八、关于提名王欣新先生为中国农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名赵克先生为本行执行董事候选人,王欣新先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所无异议后,尚须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银行业监督管理委员会核准之日起开始计算。

王欣新先生的简历、独立董事提名声明及候选人声明请见附件二。

九、关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行2016年度第一次临时股东大会将于2016年3月8日(星期二)在北京召开,有关详情请见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会通知。

附件一:赵克先生简历

附件二:赵克先生简历

中国农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日

附件一: 赵克先生简历

赵克,男,1963年12月出生,西安交通大学工学学士,高级经济师。曾任中国建设银行信贷部总经理助理处长、处长,公司业务部副经理兼副处长,公司业务部副经理,厦门分行副行长,公司业务部副经理、总经理,上海市分行行长,2011年3月起任中国建设银行副行长,2014年1月起先后任中国光大(集团)总公司、中国光大集团股份公司执行董事、中国光大银行执行董事、行长。

附件二: 王欣新先生简历

王欣新,男,1962年5月出生,中国人民大学法学院经济法教研室教授、教授、博士研究生导师,曾任人大财经系《企业破产法》起草工作组成员、《合伙企业法》修改起草工作组成员,现任中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学会会长、山东省法学会企业破产法与重组研究会名誉会长、上海市法学会破产法研究会顾问、中国法学会经济法研究会常务理事、湖北非利华石英玻璃股份有限公司、苏州中米光伏新材股份有限公司独立董事。

中国农村商业银行股份有限公司独立董事提名声明

提名中国农业银行股份有限公司董事会,现提名王欣新先生为中国农村商业银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况,被提名人在书面同意担任中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人员认为,被提名具备独立董事任职资格,与中国农村商业银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法規、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人在任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导干子女担任本校职务的规定;

(五)中国保监会《保险公同独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的的情形。

三、被提名具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东的自然人、股东及直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来的单位的控股股东或单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事任职资格符合下列规定:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-010号

## 昆药集团股份有限公司关于国家食品药品监督管理局发布的《关于修订注射剂说明书的公告》的补充说明公告

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。

2016年1月15日,公司发布了“关于国家食品药品监督管理局发布的《关于修订注射剂说明书和血栓注射剂说明书的公告》的说明公告”(详见公司网站www.sse.com.cn发布的临2016-009号公告),就国家食品药品监督管理局(以下简称“CFDA”)发布的《关于修订注射剂说明书和血栓注射剂说明书的公告》(2016年第2号、)内容详见国家食品药品监督管理局网站http://www.sda.gov.cn)所涉及的相关事项作出说明。近日,搜狐证券发布了名为《中恒集团业绩可能继续下滑 遭遇逆周期性政策风险》的报道(详见搜狐证券网站http://stock.sohu.com),就CFDA发布的该修订说明书公告事项对公司血塞通注射剂的影响也进行了相关描述,为使广大投资者更清晰的了解该说明书修订事项,现补充说明如下:

1、CFDA发布的该修订说明书公告中所涉及的公司产品有络泰牌注射用血塞通(赤干)、络泰牌血塞通注射液两个品种(以下统称“络泰牌血塞通注射液”),络泰牌血塞通注射液为公司重点品种,按照公司2015年11-9月累计数据计算,络泰牌血塞通注射剂销售收入占公司合并营业收入的13%,产品毛利占公司合并毛利润的27%。

2、根据CFDA发布的该修改说明书公告,公司将注射用血塞通(赤干)、血塞通注射液说明书的不良反应、禁忌事项等进行进一步细化分析,将更好的指导临床医生安全用药,公司的络泰牌血塞通注射剂自上市至今已经过长期、大量的临床应用,其疗效和安全性已得到广大临床医生、患者认可。自2015年10月,公司聘请第三方机构完成了1万例的络泰牌注射用血塞通(赤干)粉针安全性评价,结果显示不良反应事件发生率远低于中药注射剂不良反应事件发生率,且无严重不良反应事件,研究结果将于近日正式发布。长期的临床应用情况以及深入研究对络泰牌血塞通注射剂的安全性提供了有效证明,因说明书修订而造成产品停用或被迫下架的可能性较小。2015年10月16日,公司第七届十八次董事会审议通过《关于实施注射用血塞通(赤干)粉针安全性评价(第二期)的议案》(详见公司于2015年10月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的七届四十八次董事会决议公告),公司将再次启动万例安全性评价工作,对络泰牌注射用血塞通(赤干)继续进行监测,进一步验证产品的安全性。

由于医药政策及药物研究结果的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关公告进展及市场跟踪情况及时履行披露义务。

特此公告。

**昆药集团股份有限公司董事会**  
**2016年01月21日**

## 昆药集团股份有限公司2016年第一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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2016年1月21日
(二) 股东大会召开地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司管理中心二楼会议室

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

2.出席会议的股东所持表决权的股份总额(股数)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例

(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。

本次股东大会由公司董事長袁平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会大会规则》”)及《昆药集团章程》的有关规定。

股票代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2016-011号

## 昆药集团股份有限公司2016年第一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:
一、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开时间:2016年1月21日
(二) 股东大会召开地点:云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路166号 公司管理中心二楼会议室

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

2.出席会议的股东所持表决权的股份总额(股数)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例

(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。

本次股东大会由公司董事長袁平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会大会规则》”)及《昆药集团章程》的有关规定。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2016-001号

## 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2016年1月12日以书面形式发出会议通知,于2016年1月21日在北京以现场方式召开。会议以通讯方式召开,实际出席本次会议(其中部分董事、监事缺席因其他公务安排,分别将部分委托袁天凡董事、肖星董事出席会议并代为行使表决权),会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由刘士金董事长主持,审议并通过了以下议案:

一、关于2016年度固定资产投资预算安排的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。具体内容详见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会会议资料。

二、关于中国农村商业银行股份有限公司2016-2018年资本规划的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于中国农村商业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。具体内容详见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会会议资料。

四、关于优先股2016年股息发放及修改的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

本行将于2016年3月11日至截至2016年3月10日收市后逐日在册的全体农行优2(证券代码6360009)期股息派息信息表。按照票面股息5.5%计算,每股优先股发现金人民币5.50元(含税),合计人民币22亿元(含税)。

五、关于增加农银国际控股有限公司资本的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行发布的《关于向农银国际控股有限公司增资的公告》。

六、关于聘任赵克先生为中国农村商业银行股份有限公司行长的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议同意聘任赵克先生为本行行长,其任职资格自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

赵克先生的简历详见附件一。

七、关于提名赵克先生为中国农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名赵克先生为本行执行董事候选人,赵克先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银行业监督管理委员会核准之日起开始计算。

八、关于提名王欣新先生为中国农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

独董董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见:同意。

会议决定提名赵克先生为本行执行董事候选人,王欣新先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所无异议后,尚须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准,其董事任期3年,自中国银行业监督管理委员会核准之日起开始计算。

王欣新先生的简历、独立董事提名声明及候选人声明请见附件二。

九、关于提请召开2016年度第一次临时股东大会的议案

议案表决情况:有效表决权14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

本行2016年度第一次临时股东大会将于2016年3月8日(星期二)在北京召开,有关详情请见本行另行发布的2016年度第一次临时股东大会通知。

附件一:赵克先生简历

附件二:赵克先生简历

中国农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十一日

附件一: 赵克先生简历