

三、提案编码
本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

		票
100	总提案;所有提案	√
非紧急提案		
1.00	公司2017年度财务决算报告	√
2.00	公司2017年度利润分配方案	√
3.00	公司2017年度董事会工作报告;	√
4.00	公司2017年度监事会工作报告	√
5.00	公司2017年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘请会计师事务所的议案	√
7.00	关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案	√
8.00	关于选举李峰为公司董事的议案。	√

四、会议议案表决结果: 2018年5月3日(星期四) 18:30-17:00。

[illegible]

2. 网络投票系统登录时间: 2018年3月23日 上午 10:00时, 结束时间为2018年3月4日下午15:00时;

3. 通过互联网投票系统投票的操作程序

1. 网络投票系统登录时间: 2018年3月23日 上午 10:00时, 结束时间为2018年3月4日下午15:00时;

2. 取票及通过互联网投票系统进行网络投票: 需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》(2016年4月8日)的规定办理身份认证, 首次交易认证方可“首次交易认证取票”, 具有有效认证资格者, 请登陆(<http://webtrading.cn>) 根据指引进行投票。

3. 网络投票的票务密码或数字证书, 可登陆(<http://webtrading.cn>) 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备注事项:

1. 会议联系方式:

联系人: 杨静韵

电话: 0017-3026961

传真: 0017-3026961

2. 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

3. 授权委托书、出席股东大会的确认函见附件

陕西西电科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日

附件: **授权委托书**

本人(或本人)作为陕西西电科技股份有限公司股东, 兹委托女士(先生)(身份证号码): 代表本单位(个人)出席2018年5月4日召开的陕西西电科技股份有限公司2017年度股东大会, 并代表本单位(个人)按照下列对股东大会会议议程所列议案行使表决权。

受托人代表本单位(个人)行使表决权事项如下:

议案编 码	议案名称	备注(该列 勾的选项可以 投票)	同意	反对	弃权
1.00	公司2017年度财务决算报告	√			
2.00	公司2017年度利润分配方案	√			
3.00	公司2017年度董事会工作报告;	√			
4.00	公司2017年度监事会工作报告	√			
5.00	公司2017年度监事会及年报披露	√			
6.00	关于聘请会计师事务所的议案	√			
7.00	关于2018-2019年日常关联交易实施计划的议案	√			
8.00	关于选举杨静韵为公司董事的议案	√			

说明: 如受托人代表本单位(个人)行使表决权的为多项议案, 则同一议案事项不得有两项或两项以上选择, 且每列只能勾选一项或不勾选(视为弃权表决);

委托事项及授权范围: 受托人有权代表委托人出席本次会议, 并行使表决权。
 委托人与受托人(签署): 受托人联系电话:
 委托人(身份证号码): (法定代表人身份证号码);
 委托日期: 委托日期: 2018年 月 日
 受托人姓名: 受托人联系电话:

又以此大佛的趾骨为时。

表示明白并知晓,但一直未补担保品。2018年2月7日,郝峰自行进行卖券还款委托,次日委托成交,其中两笔合约于2018年2月8日形成负债,立即与同公司宏富盛账户取得资金,并缴纳的保证金100,000元,立即由宏富盛证券营业部划转,划转后该账户资金余额为0元。

所致。之前公司多次向深圳证券交易所汇报，请求将公司停牌予以中止。2018年3月14日，公司向深圳证券交易所发函申请停牌，表示停牌期间因股价波动交易所形成的负债本息共计人民币1,917.6万元。2018年3月23日，北京仲裁委员会受理本案，开庭时间尚未确定。公司已按规定对该项交易计提了减值准备。

(2) 中信证券资本管理有限公司（以下简称“中信资本”）合同纠纷案

[illegible]

1	泰安长诚路证券营业部	泰安长诚路证券营业部	山东省泰安市长诚路10号泰安泰同利分公司二楼A座107号、207号
中信期货 报告期内,中信期货未新增营业网点,20家分支机构变更名称;完成18家分支机构同城迁址。截至报告期末,中信期货拥有37家分公司,具体情况如下: 具体变更名称情况如下:			
序号	变更前名称	变更后名称	
1	济南营业部	济南分公司	
2	郑州营业部	河南分公司	
3	贵阳营业部	贵州分公司	
4	无锡营业部	无锡分公司	
5	天津营业部	天津分公司	
6	上海中恒广场营业部	上海中恒广场分公司	
7	南宁营业部	广西分公司	
8	上海世纪大道营业部	上海浦东分公司	
9	长沙营业部	湖南分公司	
10	南昌营业部	江西分公司	
11	包头营业部	内蒙古分公司	
12	太原营业部	太原分公司	
13	邯郸营业部	河北分公司	

14	成都营业部	北京嘉诚分公司
15	北京营业部	四川分公司
16	宁波国际证券营业部	宁波分公司
17	厦门营业部	厦门分公司
18	重庆营业部	重庆分公司
19	上海浦东电路营业部	上海国际大厦营业部
20	成都金牛营业部	新锦阳分公司

具上列情况如下)

序号	迁址前名称	迁址后名称	迁址后地址
1	成都营业部	四川分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号4楼·魔方大厦东楼12层1号

4.其他

由于公司控股子公司华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)的外资股东POWER CORPORATION OF CANADA按照多伦多股票交易所相关规定,需在其年度报告中披露华夏基金财务数据,因此,公司按照年度披露华夏基金的财务数据,2018年1-3月份,华夏基金合并净利润人民币1,522.70万元(未审计)。

2) 报告期内无银行承兑汇票的披露事项

3) 报告期内无下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变化的提示及原因说明

公司简称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
日期	2018年4月27日

☐不适用

4.2 重大资产重组情况及其影响和解决方法的分析说明

4.2.1 已适用

本公司与发行对象A股股份、募集金额合计不超过人民币1,000.02元,扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心一级资本。本次发行对象A股股份发行时间为2016年11月12日的行权事实已经发生,已于2016年12月20日办理了相关登记手续。自本次发行对象A股股份发行之日起,并计入本行发行时A股股份管理委员会名单内,成为本行发行时A股股份管理委员会成员。本次发行对象A股股份发行时A股股份管理委员会等皆符合标准准入方法的要求,所以该发行对象A股股份符合标准准入方法的要求。关于本次发行对象A股股份发行时A股股份管理委员会的组成,请参见本行2016年年度报告。非公开发行A股股份发行价格参见本行发行文件www.ccbank.com及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk的有关公告。

4.2.2 不适用

截至2016年12月31日,本行在境内发行了一期境内优先资本,该资本发行符合标准准入方法中有关发行符合标准准入方法的所有二期资本发行。截至2016年12月31日,本行已在中国银行间债券市场发行400亿元人民币二级资本债券,除400亿元人民币二级资本债券外,还有于近期发行的中国银行间债券市场管理境外合格中国居民投资者,其最近发行及具体情况均符合本行在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk的公告。

4.3 重大资产重组及发行对象的财务状况

4.3.1 已适用

2016年12月31日,本行截至2016年12月31日发行时信息登记在案的次级永续资本代偿(主事件代码300009)股东为浦发实业集团,按照面额计息率5.50%计息,每股税后派发现金股息人民币50元(含税),折合人民币50元(含税)。

4.3.2 不适用

4.3.3 不适用

4.3.4 不适用

4.3.5 不适用

4.3.6 不适用

4.3.7 不适用

4.3.8 不适用

4.3.9 不适用

4.3.10 不适用

4.3.11 不适用

4.3.12 不适用

4.3.13 不适用

4.3.14 不适用

4.3.15 不适用

4.3.16 不适用

4.3.17 不适用

4.3.18 不适用

4.3.19 不适用

4.3.20 不适用

4.3.21 不适用

4.3.22 不适用

4.3.23 不适用

4.3.24 不适用

4.3.25 不适用

4.3.26 不适用

4.3.27 不适用

4.3.28 不适用

4.3.29 不适用

4.3.30 不适用

4.3.31 不适用

4.3.32 不适用

4.3.33 不适用

4.3.34 不适用

4.3.35 不适用

4.3.36 不适用

4.3.37 不适用

4.3.38 不适用

4.3.39 不适用

4.3.40 不适用

4.3.41 不适用

4.3.42 不适用

4.3.43 不适用

4.3.44 不适用

4.3.45 不适用

4.3.46 不适用

4.3.47 不适用

4.3.48 不适用

4.3.49 不适用

4.3.50 不适用

4.3.51 不适用

4.3.52 不适用

4.3.53 不适用

4.3.54 不适用

4.3.55 不适用

4.3.56 不适用

4.3.57 不适用

4.3.58 不适用

4.3.59 不适用

4.3.60 不适用

4.3.61 不适用

4.3.62 不适用

4.3.63 不适用

4.3.64 不适用

4.3.65 不适用

4.3.66 不适用

4.3.67 不适用

4.3.68 不适用

4.3.69 不适用

4.3.70 不适用

4.3.71 不适用

4.3.72 不适用

4.3.73 不适用

4.3.74 不适用

4.3.75 不适用

4.3.76 不适用

4.3.77 不适用

4.3.78 不适用

4.3.79 不适用

4.3.80 不适用

4.3.81 不适用

4.3.82 不适用

4.3.83 不适用

4.3.84 不适用

4.3.85 不适用

4.3.86 不适用

4.3.87 不适用

4.3.88 不适用

4.3.89 不适用

4.3.90 不适用

4.3.91 不适用

4.3.92 不适用

4.3.93 不适用

4.3.94 不适用

4.3.95 不适用

4.3.96 不适用

4.3.97 不适用

4.3.98 不适用

4.3.99 不适用

4.3.100 不适用

4.3.101 不适用

4.3.102 不适用

4.3.103 不适用

4.3.104 不适用

4.3.105 不适用

4.3.106 不适用

4.3.107 不适用

4.3.108 不适用

4.3.109 不适用

4.3.110 不适用

4.3.111 不适用

4.3.112 不适用

4.3.113 不适用

4.3.114 不适用

4.3.115 不适用

4.3.116 不适用

4.3.117 不适用

4.3.118 不适用

4.3.119 不适用

4.3.120 不适用

4.3.121 不适用

4.3.122 不适用

4.3.123 不适用

4.3.124 不适用

4.3.125 不适用

4.3.126 不适用

4.3.127 不适用

4.3.128 不适用

4.3.129 不适用

4.3.130 不适用

4.3.131 不适用

4.3.132 不适用

4.3.133 不适用

4.3.134 不适用

4.3.135 不适用

4.3.136 不适用

4.3.137 不适用

4.3.138 不适用

4.3.139 不适用

4.3.140 不适用

4.3.141 不适用

4.3.142 不适用

4.3.143 不适用

4.3.144 不适用

4.3.145 不适用

4.3.146 不适用

4.3.147 不适用

4.3.148 不适用

4.3.149 不适用

4.3.150 不适用

4.3.151 不适用

4.3.152 不适用

4.3.153 不适用

4.3.154 不适用

4.3.155 不适用

4.3.156 不适用

4.3.157 不适用

4.3.158 不适用

4.3.159 不适用

4.3.160 不适用

4.3.161 不适用

4.3.162 不适用

4.3.163 不适用

4.3.164 不适用

4.3.165 不适用

4.3.166 不适用

4.3.167 不适用

4.3.168 不适用

4.3.169 不适用

4.3.170 不适用

4.3.171 不适用

4.3.172 不适用

4.3.173 不适用

4.3.174 不适用

4.3.175 不适用

4.3.176 不适用

4.3.177 不适用

4.3.178 不适用

4.3.179 不适用

4.3.180 不适用

4.3.181 不适用

4.3.182 不适用

4.3.183 不适用

4.3.184 不适用

4.3.185 不适用

4.3.186 不适用

4.3.187 不适用

4.3.188 不适用

4.3.189 不适用

4.3.190 不适用

4.3.191 不适用

4.3.192 不适用

4.3.193 不适用

4.3.194 不适用

4.3.195 不适用

4.3.196 不适用

4.3.197 不适用

4.3.198 不适用

4.3.199 不适用

4.3.200 不适用

4.3.201 不适用

4.3.202 不适用

4.3.203 不适用

4.3.204 不适用

4.3.205 不适用

4.3.206 不适用

4.3.207 不适用

4.3.208 不适用

4.3.209 不适用

4.3.210 不适用

4.3.211 不适用

4.3.212 不适用

4.3.213 不适用

4.3.214 不适用

4.3.215 不适用

4.3.216 不适用

4.3.217 不适用

4.3.218 不适用

4.3.219 不适用

4.3.220 不适用

4.3.221 不适用

4.3.222 不适用

4.3.223 不适用

4.3.224 不适用

4.3.225 不适用

4.3.226 不适用

4.3.227 不适用

4.3.228 不适用

4.3.229 不适用

4.3.230 不适用

4.3.231 不适用

4.3.232 不适用

4.3.233 不适用

4.3.234 不适用

4.3.235 不适用

4.3.236 不适用

4.3.237 不适用

4.3.238 不适用

4.3.239 不适用

4.3.240 不适用

4.3.241 不适用

4.3.242 不适用

4.3.243 不适用

4.3.244 不适用

4.3.245 不适用

4.3.246 不适用

4.3.247 不适用

4.3.248 不适用

4.3.249 不适用

4.3.250 不适用

4.3.251 不适用

4.3.252 不适用

4.3.253 不适用

4.3.254 不适用

4.3.255 不适用

4.3.256 不适用

4.3.257 不适用

4.3.258 不适用

4.3.259 不适用

4.3.260 不适用

4.3.2

4/5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为负数或与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4/6 会计政策是否变更

√适用 □不适用

财政部于2017年12月发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第27号—合并财务报表》和《企业会计准则应用指南2018年版》，要求所有企业自2018年1月1日起执行。本公司已按照上述规定进行了会计政策变更。

行已按上述规定向监管机构要求,于2018年1月1日起实施了上述的会计准则调整。本行已在2017年度报告中披露了新准则对本行的主要影响,请参见本行2017年度报告相关内容及会计准则调整的“财务报表影响分析”。

5. 其他重要事项

本行最近会计期间(截至2018年12月31日)的年度报告刊登于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com)。根据《上市公司信息披露管理办法》,本行最近会计期间的年度报告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.abchina.com)。中国工商银行股份有限公司公告编号为2019年4月27日。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2018-025号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会会议内容真实保证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。

2018年12月13日,本行2018年12月13日以书面通知方式发出通知,于2019年1月7日在北京以现场会议方式召开会议。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中书面通知),回避董事0名(回避董事是由于其他会议冲突,于会议召开前委托其他董事代表,该

凡事提交董事会审议并行使决策权。会议决议符合法律法规、《中国银行股份有限公司章程》及《中国银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经表决通过，并审议通过《中国银行股份有限公司2018年第一季报告》的议案。

议案表决情况为：有效表决14票，同意4票，反对0票，弃权0票。

《中国银行股份有限公司2018年4月发布《国际财务报告准则下一季度业绩》》、《业绩2018年1季度领先实现了18个月的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第14号——收入》等五项企业会计准则，执行国际财务报告准则要求，于2018年1月1日起实施了上述的准则》的议案，本行董事会审议认为：

本行本次会计政策变更是参照国际会计准则和中国会计准则相关规定并充分考虑变更的合理需要，变更的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定，是符合国际会计准则和中国会计准则、法规及《中国银行股份有限公司章程》的规定。本行董事会同意执行本次会计政策变更。

本行2018年第一季度报告及本行本季度非执行董事对本次会计政策变更的意见已上传至本行信息披露网站（www.sic.com.cn）。特此公告。

股票代码: 601288 股票简称: 农业银行 编号: 临 2018-026号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2018年第二次会议于2018年4月16日以电子邮件方式发出会议通知, 于2018

[illegible]

4.关于制定《中国农业银行监事履职支持工作管理办法》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日