

证券代码:600536

证券简称:中国软件

公告编号:2018-038

中国软件与技术服务股份有限公司 2018年第四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:2018年7月5日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

(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 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 261,490,616 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 60.00% |

(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

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年7月5日

(二)股东大会召开的地点:北京市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

(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 | 16 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 2,153,769,088 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 79.00% |

(四)本次会议股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,谢峰董事、徐润萍独立董事、石本仁独立董事因出差请假。

2.公司在任监事5人,出席4人,罗志刚监事因出差请假。

3.公司在任高级管理人员4人,出席4人。公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司继续发行已注册企业债券(绿色债券)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|
| A股 | 2,153,769,188 | 99,997 | 0 |

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

通过:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|---------|
| A股 | 261,490,616 | 0 | 0.0000% |

(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 |
|------|---------------------|------------|--------|----|
| 1 | 关于为控股股东中国电子提供反担保的议案 | 27,519,009 | 99,997 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司作为关联交易的交易对方,为关联股东,在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份223,190,246股(占公司股份总数的45.13%)不计入第1项议案的参与表决的股份总数。

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:唐丽子、高烈

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国软件2018年第四次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于中国软件2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
2018年7月5日

证券代码:600098

证券简称:广州发展

公告编号:2018-034

广州发展集团股份有限公司 2018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:2018年7月5日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

(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 | 16 |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) | 2,153,769,088 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 79.00% |

(四)本次会议股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(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8人,出席5人,谢峰董事、徐润萍独立董事、石本仁独立董事因出差请假。

2.公司在任监事5人,出席4人,罗志刚监事因出差请假。

3.公司在任高级管理人员4人,出席4人。公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司继续发行已注册企业债券(绿色债券)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|----|
| A股 | 2,153,769,188 | 99,997 | 0 |

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

通过:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

同意:2,153,769,188 反对:99,997 弃权:0

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数/出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|---------------------|------|
| 2.01 | 杨德明 | 2,079,751,473 | 96.5633 | 是 |
| 2.02 | 曹博 | 2,079,751,473 | 96.5633 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|-----------|-------|--------|
| 1 | 关于为控股股东中国电子提供反担保的议案 | 2,762,221 | 98.24 | 40,800 |
| 2 | 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 | 2,762,221 | 98.24 | 40,800 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会选举的第七届董事会独立董事任期自2018年7月9日起至2019年5月30日止。

三、律师见证情况

本次股东大会鉴证的律师事务所:广州金鹏律师事务所律师

律师:王波、潘筱云

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会执行了法定的表决程序,表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定,全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。

广州发展集团股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2018-023

中国银行股份有限公司 2017年度A股派息实施公告

中国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。

重要内容提示:

●每股分配比例

每股派发现金红利0.176元人民币(税前)

●扣税前每股现金红利0.176元人民币,个人股东和证券投资基金根据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理,合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)股东扣税后每股现金红利0.1584元人民币,香港市场沪股通投资者(包括企业和个人)股东扣税后每股现金红利0.1584元人民币

●相关日期

| 股份类别 | 股利登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 派息红利发放日 |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股 | 2018/7/12 | - | 2018/7/13 | 2018/7/13 |

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)。

二、分配方案

1.发放年度:2017年度

2.分派对象:

截至2018年7月12日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本行全体A股股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的本行普通股总股本294,387,791,241股为基数,每股派发现金红利0.176元人民币(税前),共计派发现金红利51,812,251,258.42元人民币(税前);其中A股股本210,765,514,846股,派发A股现金红利