中国建设银行股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 本行第二届董事会第二十一次会议审议通过了本季度报告，本行全体董事出席董事会会议。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 本行法定代表人郭树清、首席财务官庞秀生、财务会计部总经理应承康保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司信息

股票简称	建设银行
股票代码	601939（A 股）
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	建设银行
股票代码	939（H 股）
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
董事会秘书姓名	陈彩虹
联系地址	北京市西城区金融大街 25 号
电话	86-10-66215533
传真	86-10-66218888
电子邮箱	ir@ccb.com

2.2 参照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标

本季度报告所载财务资料参照中国会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。

（除特别注明外，以人民币百万元列示）	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减（%）
资产总额	8,674,633	7,555,452	14.81
归属于本行股东权益	492,563	465,966	5.71
每股净资产（人民币元）	2.11	2.00	5.50
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	(182,929)		1,285.41
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	(0.78)		1,285.41
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	26,276	26,276	(18.22)
归属于本行股东的净利润	26,256	26,256	(18.25)
基本和稀释每股收益（人民币元）	0.11	0.11	(21.43)
扣除非经常性损益后的每股收益（基本及稀释，人民币元）	0.11	0.11	(21.43)
年化净资产收益率（全面摊薄，%）	21.32	21.32	减少 7.42 个百分点
年化净资产收益率（加权平均，%）	21.91	21.91	减少 7.49 个百分点
扣除非经常性损益后的年化净资产收益率（全面摊薄，%）	21.23	21.23	减少 7.43 个百分点
扣除非经常性损益后的年化净资产收益率（加权平均，%）	21.82	21.82	减少 7.49 个百分点

非经常损益项目列示如下：

（人民币百万元）	2009年1-3月
固定资产处置净收益	3
抵债资产处置净收益	9
清理睡眠户净收益	25
其他损益	78
非经常性损益合计	115
税务影响	(4)
影响少数股东净利润的非经常性损益	-
影响本行股东净利润的非经常性损益	111

2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

本集团参照中国会计准则编制的合并财务报表及参照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至 2009 年 3 月 31 日止三个月净利润和于 2009 年 3 月 31 日的股东权益并无差异。

2.4 于 2009 年 3 月 31 日股东总数及股东持股情况表

2.4.1 于 2009 年 3 月 31 日，本行股东总数为 1,462,222 户，其中 H 股股东 55,864 户，A 股股东 1,406,358 户。

2.4.2 前十名股东持股情况

前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2009 年 3 月 31 日在册股东情况）				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	股份种类
中央汇金投资有限责任公司	国家	48.17	112,569,894,534	H股
		0.06	128,608,238	A股
美国银行公司 1	境外法人	16.73	39,089,472,716	H股
香港中央结算（代理人）有限公司 2	境外法人	14.94	34,905,682,031	H股
中国建银投资有限责任公司	国有法人	8.85	20,692,250,000	H股
富登金融控股私人有限公司	境外法人	5.65	13,207,316,750	H股
宝钢集团有限公司	国有法人	1.28	3,000,000,000	H股
益嘉投资有限责任公司	境外法人	0.34	800,000,000	H股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	境内非国有法人	0.05	127,440,571	A股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.05	122,966,598	A股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	境内非国有法人	0.05	120,000,000	A股

1. 2009 年 1 月，美国银行公司出售本行 H 股 5,623,655,000 股。于 2009 年 3 月 31 日，美国银行公司持有本行 H 股 39,089,472,716 股，其中 25,580,153,370 股 H 股于 2011 年 8 月 29 日之前未经本行书面同意不得转让。美国银行公司持有本行股份中有 60 亿股 H 股代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。除去美国银行公司持有的 60 亿股 H 股，香港中央结算（代理人）有限公司名下股份数为 34,905,682,031 股。

2. 本行发起人股东国家电网公司、中国长江电力股份有限公司于 2009 年 3 月 31 日分别持有本行 H 股 2,706,339,000 股和 1,000,000,000 股，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下。

3. 中国建银投资有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。

4. 于 2009 年 3 月 31 日，中央汇金投资有限责任公司持有本行 A 股 128,608,238 股。根据上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定，中央汇金投资有限责任公司自 2008 年 9 月首次增持起未来 12 个月内，不减持其持有的本行股份。

2.4.3 前十名无限售条件股东持股情况

前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2009 年 3 月 31 日在册股东情况）		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	34,905,682,031	H股
美国银行公司	13,509,319,346	H股
富登金融控股私人有限公司	13,207,316,750	H股
宝钢集团有限公司	3,000,000,000	H股
益嘉投资有限责任公司	800,000,000	H股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	127,440,571	A股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	122,966,598	A股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	120,000,000	A股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	104,825,881	A股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	94,749,876	A股

1. 中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的控股子公司。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。

§3 季度经营简要分析

截至 2009 年 3 月 31 日止三个月，本集团的主要经营情况如下：

- 资产总额 86,746.33 亿元，较上年末增加 11,191.81 亿元，增长 14.81%；负债总额 81,804.48 亿元，较上年末增加 10,925.58 亿元，增长 15.41%。
- 客户贷款和垫款净额 42,042.66 亿元，较上年末增加 5,206.91 亿元，增长 14.14%，其中投向基础设施建设领域的贷款较上年末增长 18.83%至 14,123.27 亿元；客户存款 72,143.58 亿元，较上年末增加 8,384.43 亿元，增长 13.15%。
- 股东权益 4,941.85 亿元，较上年末增加 266.23 亿元，增长 5.69%。
- 按照贷款五级分类划分，不良贷款余额 819.36 亿元，较上年末减少 19.46 亿元；不良贷款率 1.90%，较上年末下降 0.31 个百分点；拨备覆盖率 141.75%，较上年末提高 10.17 个百分点。
- 资本充足率 12.37%，较上年末上升 0.21 个百分点；核心资本充足率 9.60%，较上年末下降 0.57 个百分点。资本充足率的上升主要是由于本行于 2009 年 2 月 26 日在全国银行间债券市场公开发行总额为 400 亿元的次级债券充实附属资本。
- 持有美国次级按揭贷款支持债券账面价值 1.36 亿美元（折合人民币 9.28 亿元），已累计提取减值损失准备 7.33 亿美元（折合人民币 50.13 亿元）；彭博综合信用评级 AAA 级占比 68.44%，AA 级占比 4.76%，A 级占比 5.26%。中间级别债券（Alt-A）账面价值 2.12 亿美元（折合人民币 14.52 亿元），已累计提取减值损失准备 3.00 亿美元（折合人民币 20.51 亿元）；彭博综合信用评级 AAA 级占比 64.98%。上述债券占本集团资产总额比例较小，债券的市场价值波动对盈利影响不大。

对所持美国雷曼兄弟控股公司相关债券 1.89 亿美元（折合人民币 12.92 亿元）全额提取减值损失准备。

持有美国房利美公司和美国房地美公司相关债券账面价值 7.10 亿美元（折合人民币 48.52 亿元），全部为两家公司发行的债券。上述债券本息偿还正常。

- 利息净收入 508.70 亿元，较上年同期下降 6.55%，主要是受中国人民银行 2008 年 9 月开始连续调低存贷款基准利率、存量贷款按降息后利率重定价、存款重定价相对滞后以及存款定期化趋势等因素综合影响，净利息收益率收窄，生息资产规模增长因素部分抵消上述影响。
- 手续费及佣金净收入 118.42 亿元，较上年同期增长 10.43%。
- 投资前利润 429.73 亿元，与上年同期基本持平。净利润 262.76 亿元，其中归属于本行股东净利润 262.56 亿元。利息净收入因净利息收益率收窄较上年同期下降 35.66 亿元，同时因资产规模增长并审慎足额计提减值损失准备，资产减值损失较上年同期增加 74.40 亿元。
- 所得税费用较上年同期减少 19.65 亿元至 77.02 亿元，所得税实际税率为 22.67%。
- 净利差 2.46%，净利息收益率 2.58%，分别较上年同期下降 0.66 个百分点和 0.68 个百分点，主要是受中国人民银行持续降息以及市场流动性充裕的影响，生息资产平均收益率下降，同时受存款定期化趋势影响，计息负债平均成本率降幅低于生息资产平均收益率降幅。
- 经营活动现金净流出额 1,829.29 亿元。其中，现金流入 11,594.71 亿元，较上年同期增加 7,480.46 亿元，主要是客户存款和同业及其他金融机构存放款项的快速增长；现金流出 13,424.00 亿元，较上年增加 9,177.71 亿元，主要是客户贷款和垫款的大幅增长以及增持买入返售金融资产。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（除特别注明外，以人民币百万元列示）	2009年3月31日	2008年12月31日	增减（%）	变动原因
买入返售金融资产	848,042	208,548	306.64	为提高短期资金使用效率，增持买入返售证券和买入返售票据。
其他资产	16,973	12,808	32.52	其他应收款等资产增加。
同业及其他金融机构存放款项	657,140	447,464	46.86	证券公司、基金公司等非银行金融机构存款受国内资本市场回暖影响增加。
拆入资金	29,040	43,108	(32.63)	海外分行拆入资金减少。
交易性金融负债	1,256	3,975	(68.40)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款减少。
已发行债务证券	95,387	53,810	77.27	本行于 2009 年 2 月 26 日发行总额为 400 亿元的次级债券。
其他负债	38,990	21,986	77.34	应付承销承兑款项等负债增加。
未分配利润	85,827	59,593	44.02	当期归属于本行股东净利润在计提一般风险准备后结转导致未分配利润增加。
（除特别注明外，以人民币百万元列示）	2009年1-3月	2008年1-3月	增减（%）	变动原因
投资收益	2,541	685	270.95	减持部分外币债券形成债券价差收益。
公允价值变动（损失）/收益	(100)	290	(134.48)	交易性债券余额下降，且 2009 年一季度中长期债券收益率上升，债券市场价格回落，使得交易性债券公允价值变动收益下降。
汇兑损益	232	(1,396)	(116.62)	部分货币利率掉期交易到期，且 2009 年一季度汇率、利率走势变化使得货币利率掉期交易净收益增加；2009 年一季度人民币汇率较上年相对稳定，使得外汇营运资金敞口汇兑损失转为收益。
其他业务收入	73	171	(57.31)	子公司其他业务收入下降。
营业支出	(31,595)	(23,243)	35.93	资产减值损失增加。
资产减值损失	(8,995)	(1,555)	478.46	客户贷款和垫款减值损失和外币债券投资减值损失增加。

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内本行股东无新承诺事项，持续到报告期内承诺事项与招股说明书披露内容相同。截至 2009 年 3 月 31 日止，股东所做承诺均得到履行。

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.6 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券代码	简称	期末持有数量（股）	初始投资金额（人民币元）	期末账面值（人民币元）	期初账面值（人民币元）	会计核算科目	股份来源
1	601600	中国铝业	709,773,136	883,586,630	7,360,347,420	4,365,104,786	可供出售金融资产	债转股投资
2	000678	ST盐湖 2	181,960,736	137,272,834	4,305,588,706	4,088,430,004	可供出售金融资产	债转股投资
3	600068	葛洲坝	133,445,624	222,566,694	1,369,152,102	914,502,861	可供出售金融资产	债转股投资
4	998 HK	中信银行	168,599,268	415,224,855	425,565,620	393,312,543	可供出售金融资产	私有化换股投资
5	600802	ST石岘	50,600,000	41,248,000	197,402,100	121,201,621	可供出售金融资产	债转股投资
6	691 HK	山水水泥	77,531,800	94,183,498	193,462,409	120,315,844	交易性金融资产	从可换股债券转换
7	000001	深发展 A	8,571,414	31,300,157	136,628,339	81,085,576	可供出售金融资产	设立投资、行使认股权证
8	600984	ST建机	24,347,042	44,160,528	121,040,017	71,342,602	可供出售金融资产	债转股投资
9	1893 HK	中材股份	33,333,000	132,256,564	119,618,706	136,665,106	交易性金融资产	新股认购
10	111 HK	信达国际	41,810,000	34,431,610	37,233,326	-	交易性金融资产	从配售中买入
合计				2,046,231,360	14,276,038,745	10,291,960,943		

1. 此表填列本集团于 2009 年 3 月 31 日合并资产负债表的可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的证券投资情况，并按期末账面值大小排序所持前十只证券的情况。

2. 2009 年 4 月 9 日“ST 盐湖”证券简称变更为“盐湖集团”。

§5 发布季度报告

参照中国会计准则编制的季度报告及参照国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网址（www.hkex.com.hk）及本行网址(www.ccb.com)。

中国建设银行股份有限公司董事会
2009 年 4 月 24 日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临 2009-012

中国建设银行股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十一次会议于 2009 年 4 月 24 日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事 16 名，实际亲自出席董事 16 名。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次董事会会议审议通过如下议案：

一、关于中国建设银行股份有限公司 2009 年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任中国建设银行股份有限公司 2009 年度外部审计师的议案

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决议聘任毕马威华振会计师事务所为本行 2009 年度国内会计师事务所，聘任毕马威会计师事务所为本行 2009 年度国际会计师事务所，报酬合计为人民币 1.27 亿元。

会议决议将本项议案提交本行 2008 年度股东大会审议。

三、关于中国建设银行股份有限公司 2009 年一季度报表服务合同的议案

议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司
董事会
2009 年 4 月 24 日

股票代码：601939　股票简称：建设银行　公告编号：临 2009-013

中国建设银行股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本行董事会及全体董事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承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 6 月 11 日上午 9 时
- 会议召开地点：北京市西城区金融大街 25 号
- 会议方式：现场会议、现场投票方式
- 议案

1. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议案；
8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议决议，现将本行召开 2008 年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：本行董事会

2.会议召开时间：2009 年 6 月 11 日上午 9 时

3.会议地点：北京市西城区金融大街 25 号

4.会议方式：现场会议、现场投票方式

二、会议审议事项

1. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议案；
8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

上述第 1 项至第 8 项审议事项均为普通决议事项。

有关本行董事会审议上述有关议案的情况，请参见本行于 2008 年 12 月 23 日、2009 年 3 月 28 日和 2009 年 4 月 25 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的本行第二届董事会第十八次会议决议公告、第二届董事会第二十次会议决议公告和第二届董事会第二十一次会议决议公告。有关本次股东大会的详细材料请参见本行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)的《中国建设银行股份有限公司 2008 年度股东大会会议资料》。

三、出席会议对象

1. 截至 2009 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东。

2. 有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如 A 股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书（附件一）的复印件，于 2009 年 6 月 10 日上午 9:00 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

3. 本行董事、监事和高级管理人员。

4. 本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。

四、会议登记方法

1. 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2. 符合出席条件的 A 股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

4. 拟参加本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署回执(附件二)，并于 2009 年 5 月 22 日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号
中国建设银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100032
电话：（8610）6621 5533
传真：（8610）6621 8888

2.本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

1.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议及公告
2.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议及公告
3.中国建设银行股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议及公告

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2009 年 4 月 24 日

附件：

1. 中国建设银行股份有限公司 2008 年度股东大会授权委托书
2. 中国建设银行股份有限公司 2008 年度股东大会回执

附件 1

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托 _____ 先生 / 女士代表本人(本公司)出席于 2009 年 6 月 11 日召开的中国建设银行股份有限公司 2008 年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
	普通决议案			
1	关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案			
2	关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案			
3	关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案			
4	关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议案			
5	关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议案			
6	关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案的议案			
7	关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议案			
8	关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案			

注：
1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4.请将本授权委托书复印件于 2009 年 6 月 10 日上午 9:00 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。

委托人签名(盖章)：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托权限：	
委托日期：　年　月　日	委托期限至本次股东大会及其续会结束
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章	

附件 2

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)				身份证号码	
持股数				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日					

注：
1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2.本回执在填妥及签署后，请于 2009 年 5 月 22 日以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

股票简称：长园集团　股票代码：600525　公告编号：2009011

深圳市长园集团股份有限公司 2009 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。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 4 月 24 日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于 2009 年 4 月 8 日在《上海证券报》和《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 91135167 股，占公司有表决权股份总数的 54.71%。会议由公司董事会召集，董事长许晓文先生因公出差，会议经半数董事推荐由倪昭华女士主持，本公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

审议通过了《关于变更董事的议案》，会议采取以累积投票方式进行表决，同意金智勇先生辞去董事一职。路强先生以 91135167 票（占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%）、当选公司董事，任期参照第四届董事会其他成员。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

四、备查文件：

1、2009 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

深圳市长园集团股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十四日

证券代码：600525　股票简称：长园集团　编号：2009012

深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时董事会决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市长园集团股份有限公司（下称“公司”）2009 年第三次临时董事会于 2009 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过以下议案：

一、《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，同意选举魏炜先生、谌光德先生、肖静女士、彭日斌先生、倪昭华女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，第二届董事会薪酬与考核委员会与董事会任期一致；

二、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，一致同意选举魏炜先生为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

三、《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，同意选举魏炜先生、谌光德先生、肖静女士、许晓文先生、陈红女士为第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会审计委员会与董事会任期一致；

四、《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，一致同意选举谌光德先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

五、《关于董事会战略决策委员会换届选举的议案》，同意选举彭日斌先生、许晓文先生、路强先生、陈红女士、肖静女士为第四届董事会战略决策委员会委员，第四届董事会战略决策委员会与董事会任期一致；

六、《关于选举董事会战略决策委员会主任委员的议案》，一致同意选举彭日斌先生为第四届董事会战略决策委员会主任委员。

特此公告！

深圳市长园集团股份有限公司
董事会
二 OO 九年四月二十四日

证券代码：600263　股票简称：路桥建设　编 号：临 2009-014

路桥集团国际建设股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特别提示

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。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 24 日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 249,723,435 股，占路桥建设总股本 408,133,010 股的 61.19%。会议由董事会召集，董事长毛志远先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司 2008 年董事会工作报告》；

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（二）审议通过了《公司 2008 年监事会工作报告》；

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（三）审议通过了公司 2008 年财务决算方案；

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（四）审议通过了公司 2008 年度利润分配方案；

经天健光华（北京）会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润 98,856,684.34 元，母公司实现净利润 82,659,750.45 元，根据《公司法》和公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 8,265,975.04 元和使用的安全生产费 2,814,466.33 元后，母公司本年度可供股东分配利润 71,579,309.08 元，上年度结转未分配利润 -7,888,566.89 元，实际可供股东分配利润为 63,690,742.19 元。

2008 年利润分配方案为：以 2008 年度末总股本 408,133,010 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.5 元（含税），资本公积金不转增股本。尚余 43,284,091.69 元，结转 2009 年度。

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（五）审议通过了公司 2008 年年度报告及年度报告摘要；

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（六）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（七）审议通过了关于银行综合授信额度的议案；

为拓展国内业务，缓解由于工程量的增加而带来的资金紧张的压力，提高企业生产能力和经济效益，2009 年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币 134.2 亿元（壹佰叁拾肆亿贰仟万元整）的免保综合授信额度

上述银行综合授信额度，本公司及所属控股子公司均可使用。

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（八）审议通过了关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》的议案；

本项议案为关联交易，关联股东回避表决。

回避表决后，表决结果：同意 196,158 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（九）审议通过了关于签订《新建京沪高速铁路补充施工协议》的议案；

本项议案为关联交易，关联股东回避表决。

回避表决后，表决结果：同意 196,158 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（十）审议通过了关于预计 2009 年日常关联交易的议案；

本项议案为关联交易，关联股东回避表决。

回避表决后，表决结果：同意 196,158 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

（十一）审议通过了关于聘用 2009 年度审计机构的议案。

公司继续聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计事务所。

表决结果：同意 249,723,435 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，弃权 0 股，反对 0 股。

三、律师见证情况

公司聘请的法律顾问众鑫律师事务所李聪聆律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司 2008 年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的股东大会决议；

（二）北京市众鑫律师事务所出具的《法律意见书》。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○九年四月二十四日

关于工银瑞信货币市场基金 2009 年“五一劳动节”假期暂停申购、转换入业务的公告

根据中国证监会《关于 2009 年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发[2008]147 号），2009 年 5 月 1 日（星期五）至 5 月 3 日（星期日）休市，5 月 4 日（星期一）起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的相关规定，本公司决定于 2009 年 4 月 29 日至 2009 年 4 月 30 日暂停工银瑞信货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购及转换入业务。在此期间，本基金的赎回业务、转换出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》及《工银瑞信货币市场基金基金合同》规定，投资者于 2009 年 4 月 29 日赎回的基金的份额将于 2009 年 4 月 30 日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在 2009 年 5 月 4 日内划往投资者账户；投资者于 2009 年 4 月 30 日赎回的本基金的份额将于 2009 年 5 月 4 日起不享受本基金的分配权益，赎回款项经销售机构在 2009 年 5 月 5 日内划往投资者账户。

自 2009 年 5 月 4 日起，本基金将恢复办理申购和转换入业务，届时将不再另行公告。

特提示投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-811-9999，010-58698918 或登陆本公司网站 www.icbccs.com.cn 获取相关信息。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2009 年 4 月 25 日

股票代码：600195　股票简称：中牧股份　编号：临 2009--11

中牧实业股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特别提示 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。

重要提示：本次股东大会无新增提案、提案被否决情况。

中牧实业股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 24 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表 8 名，代表