证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　编号:2006-021

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

山东华泰纸业股份有限公司董事会于 2006 年 12 月 8 日向全体董事、监事和高级管理人员通过送达、传真等方式发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2006 年 12 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次发行股份购买资产涉及关联交易的事项在董事会召开前已获得独立董事事前认可,独立董事一致同意将本次发行股份购买资产涉及关联交易的事项提交董事会审议。

三、会议出席情况

会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长李建华先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

与会董事逐项审议通过了以下议案:

(一)关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案

为进一步减少关联交易,公司拟向控股股东华泰集团有限公司(以下简称"华泰集团")发行股份,购买华泰集团所拥有的东营协发化工有限公司 100%股权、东营华泰纸业化工有限责任公司 100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司 100%股权、东营华泰热力有限责任公司 100%股权及前述标的公司生产经营中使用的 5 宗土地使用权。根据山东海天有限责任会计师事务所以 2006 年 9 月 30 日为基准日出具的评估报告,本次发行股份购买资产的价格为 62,432.15 万元。

1、本次发行证券的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1 元。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、发行对象

本次发行对象为华泰集团

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、发行数量及认购方式

本次发行的股票数量不超过 8000 万股,具体发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况确定;华泰集团以前述价值 62,432.15 万元的资产认购股份。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、定价方式及发行价格

本次发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告前 20 个交易日公司股票日均价的算术平均价 9.15 元,具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、禁售期

华泰集团认购的股份自本次发行结束后 36 个月内不得转让。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、上市地点

在禁售期满后,本次发行的股份将申请在上海证券交易所上市。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、免于发出要约

提请股东大会同意华泰集团免于发出要约

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、决议有效期

本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

在上述各项表决中,关联董事李建华、王兆国、朱万亮、田居龙、聂仁政、李刚回避表决。

董事会在中介机构的协助下制作了《山东华泰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。本次发行股份购买资产的详细方案,见《山东华泰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

(二)关于滚存利润分配方案的议案

本次发行股票购买资产完成后,公司新老股东按发行后的股权比例共享本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案

为高效、有序的完成本次发行股份购买资产工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行股份购买资产有关的全部事宜,包括但不限于下列内容:

(1) 根据国家法律法规和证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次发行股份的具体实施方案。

(2)根据中国证监会的核准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的发行方案,全权负责办理和决定本次发行股份的发行时机、发行起止日期、最终发行数量等具体事宜。

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件。

(4) 如监管部门关于发行股份政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权公司董事会对本次发行股份方案进行调整。

(5)根据本次发行股份的结果,修改公司《章程》相应条款及办理工商变更登记。

(6)办理与本次发行股份购买资产有关的其他事项;

本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四)关于关联交易协议的议案

本次购买资产完成后,公司原有的关联交易事项将随之调整,针对本公司与华泰集团及其下属企业将发生的新的关联交易,本公司拟与华泰集团签署《关联交易协议》,以上协议主要内容详见《山东华泰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事李建华、王兆国、朱万亮、田居龙、聂仁政、李刚回避表决。

(五)关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

除上述第(五)项议案外,其它议案均须提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十四日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　编号:2006-022

山东华泰纸业股份有限公司召开 2007 年第一次临时股东大会的会议通知

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。

经公司第五届董事会第四次会议审议,公司决定召开 2007 年第一次临时股东大会,现将会议召开情况通知如下:

一、会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间:2007 年 1 月 5 日 9:30

网络投票时间:2007 年 1 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00

2、现场会议召开地点:华泰大厦

3、股权登记日:2006 年 12 月 22 日(星期五)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》

2、审议《关于滚存利润分配方案的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》

4、审议《关于关联交易协议的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2006 年 12 月 22 日(星期五)下午交易结束后,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公司股东均有权以本通知公司的方式出席本次临时股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间:2006 年 12 月 25 日-12 月 26 日

上午 9:00-11:00,下午 13:30-16:00

异地股东可于 2006 年 12 月 26 日 16:00 前采取信函或传真的方式登记

3、登记地点:山东华泰纸业股份有限公司办公楼 华泰股份证券部

4、联系人:许华村、曹延涛

5、联系方式:电话:0546-7798848、7798799

传真:0546-6871957

邮编:257335

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:738308　投票简称:华泰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序及对应的申报价格如下表:

议案顺序号	议案	对应的申报价格(元)
议案一	本次发行证券的种类和面值	1
议案二	发行方式	2
议案三	发行对象	3
议案四	发行数量及认购方式	4
议案五	定价方式及发行价格	5
议案六	禁售期	6
议案七	上市地点	7
议案八	免于发出要约	8
议案九	决议有效期	9
议案十	关于滚存利润分配方案的议案	10
议案十一	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案	11
议案十二	关于关联交易协议的议案	12

(3)在"委托股数"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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票注意事项:

①对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十四日

附件:授权委托书

2007 年第一次临时股东大会授权委托书

如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

表决指示:

议案一:赞成　反对　弃权

议案二:赞成　反对　弃权

议案三:赞成　反对　弃权

议案四:赞成　反对　弃权

议案五:赞成　反对　弃权

议案六:赞成　反对　弃权

议案七:赞成　反对　弃权

议案八:赞成　反对　弃权

议案九:赞成　反对　弃权

议案十:赞成　反对　弃权

议案十一:赞成　反对　弃权

议案十二:赞成　反对　弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是　否

如有,应行使表决权:赞成　反对　弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是　否

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2006 年 月 日

证券代码:600308　　证券简称:华泰股份　　公告编号:2006-023

山东华泰纸业股份有限公司关联交易公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 I 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。如投资者想详细了解本次关联交易事项,可查看上交所网站 www.sse.com.cn 于 2006 年 12 月 15 日公司公告的相关资料。

重要内容提示:

● 山东华泰纸业股份有限公司(下称"华泰股份")以 62,432.15 万元购买华泰集团有限公司(下称"华泰集团")拥有的东营协发化工有限公司(下称"东营协发")100%股权、东营华泰纸业化工有限公司(下称"纸业化工")100%股权、东营华泰精细化工有限责任公司 (下称 "精细化工")100%股权、东营华泰热力有限责任公司(下称"华泰热力")100%股权和华泰集团所有的土地证号分别为东国用[98]字第 101 号、102 号、104 号、105 号、106 号土地的使用权。

● 华泰股份系华泰集团控股子公司,本次发行股份构成关联交易事项及关联股东回避事宜。

●根据经山东正源和信有限责任会计师事务所审核的 2006 年 10-12 月及 2007 年度备考盈利预测,以 8,000 万股的发行规模计算,本次交易完成后,公司 2006 年每股收益将由 0.842 元增加至 0.920 元,增幅 9.24%;2007 年每股收益将由 0.858 元增加至 0.980 元,增幅达 14.22%。公司 2006、2007 年净利润、每股收益都将比发行前有所提高。

一、交易概述

1、华泰股份于 2006 年 12 月 14 日与华泰集团签署《关联交易协议》,华泰股份以人民币 62,432.15 万元收购华泰集团持有的协发化工 100%股权、纸业化工 100%股权、精细化工 100%股权、东营热力 100%股权及前述标的公司生产经营中使用的 5 宗土地使用权。本次交易事项构成关联交易。

2、本次交易事项已经华泰股份 2006 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

3、本次交易须提交华泰股份股东大会审议,《关联交易协议》自双方签署之日并经相关部门通过后生效。

二、交易各方当事人

(一)交易购买方情况介绍

1、基本情况介绍:

公司名称:山东华泰纸业股份有限公司

公司性质:股份有限公司;

注册地:广饶县大王镇;

办公地点:广饶县大王镇;

法定代表人:李建华;

注册资本:人民币 48041.33 万元;

税务登记证号码:370523164960403

主营业务:造纸;纸制品及纸料加工;热电;化工产品(不含化学危险品)及机械制造、销售;纸浆的生产、销售;批准范围内的本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

主要股东:华泰集团有限公司。

2、主要业务最近三年发展状况及最近一年的财务数据。

近三年来,华泰股份坚持以经济效益为中心,以销售为龙头,全面推行预算管理,实施各项费用归口管理控制,不断完善销售网络,出现了产量、销量增长和经济效益大幅度提高的良好局面,2005 年公司实现销售收入人民币 28.35 亿元、主营业务利润人民币 7.14 亿元、净利润人民币 3.32 亿元,分别比 2004 年增长 7.95%、13.15%和 22.68%。

截止 2005 年 12 月 31 日,华泰股份拥有资产总额人民币 60.20 亿元,负债总额人民币 34.98 亿元,净资产人民币 23.87 亿元(不含少数股东权益)。

3、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系:

华泰集团持有华泰股份 32.23%的股权,为华泰股份之控股股东。

4、截止协议签署日,未发现针对本次交易的重大民事诉讼或仲裁,也无与这些交易标的相关的刑事处罚。

(二)受让方情况介绍

1、基本情况介绍:

公司名称:华泰集团有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:广饶县大王镇

注册资本:人民币 15800 万元;

法定代表人:李建华

税务登记证号码:370523164961887

主营业务:纸品印刷、塑料印刷、液氯、火碱(仅限子公司经营)、塑料制品制造;轻工、化工(不含危险品)、机电(不含小轿车)、农副产品(不包括小麦、玉米、稻谷)、纺织品销售;货运;技术开发。

主要股东:李建华出资人民币 6320 万元,占注册资本的 40%;大王镇人民政府出资人民币 4320 万元,占注册资本的 27.34%;山东大王企业集团总公司出资人民币 2000 万元,占注册资本的 12.66%;王洪祥等 18 位自然人出资人民币 3160 万元,占注册资本的 20%。

2、本公司为华泰股份股东,截止 2005 年 12 月 31 日,该公司资产总额人民币 85.57 亿元,净资产人民币 12.36 亿元;2005 年度,该公司实现主营业务收入人民币 38.36 亿元、主营业务利润人民币 9.72 亿元、净利润人民币 1.77 亿元(未经审计)。

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的是华泰集团持有的协发化工 100%股权、纸业化工 100%股权、精细化工 100%股权、东营热力 100%股权及前述标的公司生产经营中使用的 5 宗土地使用权。在上述交易对应的资产上不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况,并且无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

2、截至 2006 年 9 月 30 日,本次拟购买资产的基本情况如下:

标的公司基本情况汇总表

序号	交易标的	法定代表人	成立时间	住所	经营范围	注册资本(万元)
1	协发化工 100%股权	魏立志	2004/11/15	东营市东二路 2 号	液氯、烧碱、盐酸的生产、销售	17,693.41
2	纸业化工 100%股权	魏立志	2002/07/01	东营开发区东二路 2 号	纸制品销售;双氧水生产;自营和代理各类商品的出口业务。	6,819.20
3	精细化工 100%股权	魏清明	2002/12/26	东营市东二路 2 号	AKD、废纸脱墨剂、重质碳酸钙;液体硫酸铝,聚合氯化铝产销	150.00
4	东营热力 100%股权	魏立志	2000/05/24	东营市东二路 2 号	热力、电力生产	1,200.00

土地基本情况汇总表

序号	土地证号	取得方式	土地用途	土地面积(平方米)	账面价值(万元)	使用期限
1	东国用[98]字第 101 号	出让	水库	32,643.35	39,35	1998/06/23-2042/12/06
2	东国用[98]字第 102 号	出让	道路	6,775.90	8.17	1998/08/28-2048/08/23
3	东国用[98]字第 104 号	出让	工厂(生产区)	136,711.09	164.79	1998/08/28-2048/08/23
4	东国用[98]字第 105 号	出让	变电所	12,804.00	15.43	1998/06/23-2042/12/06
5	东国用[98]字第 106 号	出让	变电控制室	196.08	0.23	1998/06/28-2042/12/06
合计				189,130.42	227.97	

3、根据山东海天有限责任会计师事务所出具的资产评估报告书,截止 2006 年 9 月 30 日,拟收购资产的评估结果为:总资产 101,328.41 万元,负债 38,896.26 万元,净资产 62,432.15 万元。

交易标的评估结果汇总表

单位:万元

项目	账面净值	调整后账面净值	评估价值	增减值	增值率
资产总计	90,669.01	90,669.01	101,328.41	10,659.40	11.76%
其中:协发化工	52,808.33	52,808.33	55,733.41	2,925.08	5.54%
纸业化工	21,282.26	21,282.26	23,228.31	1,946.05	9.14%
精细化工	1,920.72	1,920.72	2,116.89	196.17	10.21%
东营热力	14,429.73	14,429.73	15,995.10	1,565.37	10.85%
净资产总计	51,772.75	51,772.75	62,432.15	10,659.40	20.59%
其中:协发化工	36,548.44	36,548.44	39,473.52	2,925.08	8.00%
纸业化工	9,850.30	9,850.30	11,796.35	1,946.05	19.76%
精细化工	540.00	540.00	736.17	196.17	36.33%
东营热力	4,606.03	4,606.03	6,171.41	1,565.38	33.99%
5宗土地	227.97	227.97	4,254.70	4,026.73	1,766.33%

四、关联交易的主要内容及定价情况

主要条款:

1、转让价款:人民币 62,432.15 万元;

2、协议生效时间:自双方签署之日并经有关部门通过后生效。

3、价款支付方式和时间:公司向华泰集团发行不超过 8,000 万股股份以购买标的资产。

4、定价情况:根据山东海天有限责任会计师事务所出具的评估报告为主。

五、涉及交易的其他安排

公司向华泰集团发行不超过 8,000 万股股份,以购买华泰集团所拥有的化工类资产及相关生产经营用地。

本次发行股份的禁售期按中国证监会有关规定执行,华泰集团认购的股份自本次发行结束后 36 个月内不得转让。

六、收购资产的目的和对公司的影响

根据经山东正源和信有限责任会计师事务所审核的 2006 年 10-12 月及 2007 年度备考盈利预测,以 8,000 万股的发行规模计算,本次交易完成后,公司 2006 年每股收益将由 0.842 元增加至 0.920 元,增幅 9.24%;2007 年每股收益将由 0.858 元增加至 0.980 元,增幅达 14.22%。公司 2006、2007 年净利润、每股收益都将比发行前有所提高。

七、备查文件目录

1、山东华泰纸业股份有限公司与华泰集团有限公司签署的《关联交易协议》;

2、山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十四日

金鹰中小盘精选证券投资基金恢复申购业务的公告

鉴于我公司管理的金鹰中小盘精选证券投资基金将于 2006 年 12 月 18 日进行大比例分红,为了切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的相关规定,我公司自 2006 年 12 月 12 日起,暂停了金鹰中小盘精选证券投资基金的申购业务。由于自 2006 年 12 月 15 日起申购的基金份额不再享有本次分红,我公司决定自 2006 年 12 月 15 日起恢复金鹰中小盘精选证券投资基金的日常申购业务。

特此公告

金鹰基金管理有限公司

2006年 12 月 15 日

金鹰中小盘精选证券投资基金第二次分红公告

金鹰中小盘精选证券投资基金(以下简称"本基金")成立于 2004 年 5 月 27 日,截至 2006 年 12 月 14 日,本基金已实现可分配收益 29,686,817.79 元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施第二次分红。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,对基金持有人分配的红利为每十份基金单位 5.90 元。现将分红具体事项公告如下:

一、收益分配方案

本基金向全体基金持有人按每 10 份基金单位派发红利 5.90 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日:2006 年 12 月 15 日

2、红利分配日:2006 年 12 月 18 日

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2006 年 12 月 15 日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

三、收益分配对象

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2006 年 12 月 18 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金单位份数将于 2006 年 12 月 18 日直接计入其基金账户,2006 年 12 月 19 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

六、注意事项

1、权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过金鹰基金管理有限公司客户服务中心查询。

金鹰基金管理有限公司客户服务热线:020—83936180

金鹰基金管理有限公司网站:http://www.gefund.com.cn

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2006 年 12 月 15 日

A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债

公告编号:2006-059

A 股代码: 600036　H 股代码: 3968　转债代码: 110036

公告编号:2006-059

招商银行股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于 2006 年 12 月 14 日在海南三亚召开。会议应到董事 17 名,实际到会董事 9 名。傅育宁董事委托秦晓董事、黄大展董事委托谭岳衡董事、王大雄董事和傅俊元董事委托李引泉董事、陈伟董事委托马蔚华董事、武捷思和周光晖独立董事委托胡长焘独立董事、刘永章独立董事委托刘红霞独立董事行使表决权,公司 6 名监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下事项:

一、审议通过了《关于授权经营班子办理信贷资产证券化业务的议案》,根据监管机构颁布的有关信贷资产证券化管理办法、本公司经营情况及结构调整的需要,董事会同意:

1、授权经营班子负责办理占上年末贷款余额 3.5%以内(当年累计金额、含 3.5%)的信贷资产证券化业务,超过该限额部分须提交董事会另行审议。

2、为加强对本公司信贷资产证券化工作的监督管理,董事会责成本公司信贷资产证券化工作小组,于每期信贷资产证券化产品发行结束后十五个工作日内向董事会报备该期发行情况。

二、审议通过了《关于机构网点建设的议案》,董事会同意公司在江苏省扬州市、山东省潍坊市设立分行。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2006 年 12 月 14 日

A 股简称:招商银行　H 股简称:招商银行　转债简称:招行转债

公告编号:2006-060

A 股代码:600036　H 股代码: 3968　转债代码: 110036

公告编号:2006-060

招商银行股份有限公司金华分行获准筹建公告

本公司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。

根据中国银行业监督管理委员会银监复[2006]393 号《中国银行业监督管理委员会关于招商银行筹建金华分行的批复》,同意本行筹建金华分行。本行金华分行筹建工作结束后将向浙江银监局申请开业。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2006 年 12 月 14 日