



中国银行股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议有临时提案提交表决。

中国银行股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议经北京市金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

一、关于选举本公司董事的议案(普通决议案)
提名张景华先生、洪志华女士、黄海波女士、蔡浩仪先生、林永泽先生和王刚先生为本公司非执行董事候选人。

Table with 5 columns: Item No., Proposal Title, Approval Ratio, Oppose Ratio, and Abstain Ratio. Contains 17 items related to director and shareholder resolutions.

四、律师见证情况
北京市金杜律师事务所关于中国银行股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书。
事务所为本公司2007年外部审计师的议案。

五、备查文件目录
1、中国银行股份有限公司2006年年度股东大会决议
2、金杜律师事务所出具的法律意见书

二、会议召开的出席情况
本公司2006年年度股东大会于2007年6月14日15:00时在中国北京、海淀区西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆以现场会议形式召开。

三、特别决议案
关于审议批准本公司监事会的议案。
关于审议批准本公司董事的议案。

五、备查文件目录
1、《中国银行股份有限公司章程》(“公司章程”)
2、公司2007年3月22日董事会会议决议和第一届监事会2007年第二次会议决议。

11、《审议批准选举李广先生为本公司执行董事》
12、《审议批准选举李礼辉先生为本公司执行董事》
13、《审议批准选举李卓明先生为本公司执行董事》

Table with 5 columns: Proposal Title, Approval Ratio, Oppose Ratio, Abstain Ratio, and Shareholder Name. Lists individual shareholder votes.

11A、《审议批准选举李礼辉先生为本公司非执行董事》
11B、《审议批准选举李卓明先生为本公司非执行董事》
12、《审议批准选举李广先生为本公司非执行董事》

三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证,本次股东大会采取记名投票的方式,按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案:

13.1 《审议批准本公司2006年度董事长的绩效考核结果及奖金分配方案》
13.2 《审议批准本公司2006年度监事长的绩效考核结果及奖金分配方案》
13.3 《审议批准本公司2006年度监事的绩效考核结果及奖金分配方案》

中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”或“本行”)第二届监事会2007年第一次会议于2007年6月14日在北京中苑宾馆会议室召开。

重要提示:
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议有临时提案提交表决。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)董事会于6月14日收到现任执行董事、副行长洪华先生的辞呈,该先生因工作安排,辞去中国银行股份有限公司董事、副行长职务。

北京市金杜律师事务所 见证律师:周宁 张海洋
二〇〇七年六月十四日

中国工商银行股份有限公司A股2006年(上市后)利润分配方案实施公告
重要内容提示:
● 本次利润分配采取派发现金红利方式,自税后前10股派发现金红利人民币0.16元。

江苏恒瑞医药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
重要提示:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为87,517,236股

中国工商银行股份有限公司A股2006年(上市后)利润分配方案实施公告
重要内容提示:
● 本次利润分配采取派发现金红利方式,自税后前10股派发现金红利人民币0.16元。

江苏恒瑞医药股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
重要提示:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为87,517,236股

中国工商银行股份有限公司A股2006年(上市后)利润分配方案实施公告
重要内容提示:
● 本次利润分配采取派发现金红利方式,自税后前10股派发现金红利人民币0.16元。

Table with 5 columns: Item, Pre-increase, Post-increase, Shareholder Name, and Shareholder Percentage. Lists shareholder information for Hubei Hengrui.

Table with 5 columns: Item, Pre-increase, Post-increase, Shareholder Name, and Shareholder Percentage. Lists shareholder information for Hubei Hengrui.

重要内容提示:
● 本次有限售条件的流通股上市数量为87,517,236股