

证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临 2007-010

## 关于山西太恒达化工股份有限公司 工商注册完毕的公告

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有连带责任。

经本公司 2006 年第四次临时股东大会审议通过设立的控股子公司—山西太恒达化工股份有限公司(暂定名称)(见 2006 年 11 月 15 日《上海证券报》),于 2007 年五月在山西省工商行政管理局注册完毕,注册名称:山西太恒达化工股份有限公司,注册资本壹亿元人民币整。

该公司是根据市场需求,为提升本公司甲醇生产能力和技术水平并挖掘下游产品,利用双联聚粉煤气化装置的造气功能,充足的焦炉气源及现有的基础条件,本公司联合太原恒兴投资有限公司及太原达悦通投资有限公司共同设立的。本公司以实物出资 4500 万元,占注册资本的 45%,太原恒兴投资有限公司以现金出资 4300 万元,占注册资本的 43%,太原达悦通投资有限公司以现金出资 1200 万元,占注册资本的 12%。该公司的经营范围:研制、开发、生产和销售化工产品及其原料等。

特此公告

二 00 七年六月

股票简称:太化股份 股票代码:600281 编号:临 2007-011

## 太原化工股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次会议决议暨本公司召开 2007 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原化工股份有限公司第三届董事会 2007 年第三次会议于 2007 年 6 月 22 日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并表决通过了如下事项。

一、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司关于前次募集资金使用情况的说明议案。

本公司是经中国证监会证监发行字(2000)129 号文批准,于 2000 年 9 月 25 日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格 5.5 元/股,发行数量 10560 万股。扣除各项发行费用后,实际募集资金 56755 万元。所有募集资金已于 2000 年 10 月 12 日到位,并由沈阳华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告(华会验股字[2000]第 0016 号)。

在《招股说明书》中承诺及调整的 7 个项目,已经有 4 个项目建成投产并取得了一定的经济效益;3 个项目由于种种因素暂缓施工建设。截止目前,累计投入募集资金 46623 万元,尚未使用 9132 万元,完成项目产生收益 40136 万元。

公司认为,前次募集资金项目的投产,不仅为公司带来了良好的经济效益,而且为今后公司长远发展培育了新的增长点,为公司产业升级和提高社会环境效益,实现更好、更快持续发展,提供了有力支持。从 2000 年末募集资金到位至 2006 年的连续 6 年间,销售收入和主营业务利润获得了大幅增长,募集资金项目累计产生的收益 4.01 亿元,前次募集资金项目的效益是非常显著的。

此议案经本公司的财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司出具了中和正信专字(2007)第 3-035 号专项报告。

二、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

本项目是公司结合多年生产该产品的经验,吸收国内外已二酸生产工艺的新技术,采用先进的环己烷法和 DCS 工艺控制技术。项目总投资 41,682 万元,其中固定资产投资 32,674 万元,铺底流动资金 2,702 万元。项目建设期 24 个月,项目建成后预计每年可实现销售收入 83,866 万元,利税

33,466 万元。

三、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案

根据市场情况,公司本着对广大投资者负责的态度,决定将 6000 吨/年高纯超细高活性氧化镁项目进行调整变更为 30 万吨/年粗苯加氢精制二期 12 万吨/年工程建设项目。

四、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司内部控制的自我评估报告

五、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司独立董事制度议案

六、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司信息披露管理制度的议案

为加强对公司信息披露工作的管理,保护公司股东、债权人及其他利益、相关人员的合法权益,规范公司的信息披露行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规等文件及公司章程,公司结合实际,制定本制度。

七、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司修订关联交易管理制度的议案

为进一步加强公司关联交易管理,维护公司股东和债权人的合法权益,保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定、财政部颁布的企业会计准则《关联方关系及其交易的披露》及《公司章程》的规定,公司修订本管理办法。

八、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司募集资金管理办法的议案

为规范募集资金的使用和管理,切实保护股东的合法权益,依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会的有关规定,结合本公司实际,制定本办法。

九、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了修订的公司内部财务管理制度的议案

十、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了焦化分公司对筛焦楼系统进行密闭化改造的议案

随着焦化分公司的不断发展,目前贮焦能力已严重不足。为解决此问题,同时降低焦炭破损率,减少环境污染,提高效益,公司提出对筛焦楼系统进行密闭化改造。改造项目需建设资金 1479.39 万元,基建期一年。资金来源,拟申请焦炭能源技改资金 1200 万元,其余由企业自筹解决。项目建成投运后,每年可节约资金 680 万元。

十一、会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过了公司召开 2007 年第一次临时股东大会通知的议案

公司召开 2007 年第一次临时股东大会通知具体内容如下:

(一)会议时间现场会议:2007 年 7 月 12 日(星期四)下午 2:30

(二)网络投票:2007 年 7 月 12 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00(当天交易时间)

(三)股权登记日:2007 年 7 月 5 日(星期四)

(四)会议地点:太原市义井街 20 号太原化工股份有限公司五楼会议室

(五)会议召集人:董事会

(六)会议投票方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

(七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(八)会议提示公告:公司将于 2007 年 7 月 5 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

(九)会议出席对象:

1、凡 2007 年 7 月 5 日当天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,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(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

(三)删去第一百五十二条第八项,并将本条原第九项(序号调整后第八项)修订为:

在股东大会授权范围内,决定本行设立法人机构、重大股权投资、重大债券投资、重大资产购置、重大资产处置、重大资产核销、重大资产抵押及其他非商业银行业务担保等事项;

(四)将第一百五十四条修订为:

董事会应当确定股权投资、债券投资、关联交易、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保等事项的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并按本章程规定对需要报股东大会的事项报股东大会批准。

(五)将第一百五十五条修订为:

对日常经营活动中涉及的固定资产购置,在董事会的授权范围内,由行长按照年度预算核准的额度执行。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于提名交通银行股份有限公司第五届监事会董事候选人的决议

会议同意提名:蒋超良、张冀湘、胡华庭、王冬胜、史美伦、李克平、高世清、杨凤林为本行第五届董事会非执行董事候选人,李军、彭纯、钱文辉为本行第五届董事会执行董事候选人,谢庆键、威尔逊(Ian Ramsay Wilson)、曼宁(Thomas Joseph Manning)、陈清泰、李家祥、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)为本行第五届董事会独立非执行董事候选人。

上述 18 名董事候选人将提请本行 2006 年度股东大会选举。股东大会选举过后,第五届董事会成员任期至本行 2009 年度股东大会召开日。其中,杨凤林、钱文辉、顾鸣超、戴德时(Timothy David Dattels)当选后,其任职资格尚须报请中国证监会核准。

以上董事候选人的简历、独立董事提名人声明和候选人声明详见本行 2006 年度股东大会通知。

表决结果:同意 18 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、关于制定《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(试行)》的决议。

上述授权方案内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。