

A股证券代码:601998 H股股票简称:中信银行 编号:临 2007-10
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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有法律责任。
中信银行股份有限公司第一届董事会第八次会议于2007年8月16日11时以通讯方式召开。会议应决董事15名,实际决董事15名,符合《公司法》及本行章程的相关规定。本次会议审议通过了如下议案:

一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险及招股书责任险的议案
根据本行2007年第二次临时股东大会通过的《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》决议,在股东大会授权下,本行制定了为董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任险及招股书责任险的方案:投保期限为董事、监事及高级管理人员责任险1年,每年可续保;首次公开招股招股书责任险一次性承保6年。承保限额为董事、监事及高管责任险3,000万美元及招股书责任险3,000万美元。承保地区为全球范围(包括美国和加拿大)。承保方式为采用中国保监会认可的分散方式进行投保。

二、关于《中信银行股份有限公司公司治理自查报告》的议案
经董事会审议通过的《中信银行股份有限公司公司治理自查报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(bank.citic.com)以及本公司2007年8月17日于中国证监会、上海证券交易所和证券时报发布的相关公告。

三、关于《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》的议案
经董事会审议通过的《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(bank.citic.com)以及本公司2007年8月17日于中国证监会、上海证券交易所和证券时报发布的相关公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇七年八月二十日
编号:临 2007-11

A股证券代码:601998 H股股票简称:中信银行
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司公司治理自查报告

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有法律责任。

2007年4月27日,本行在上海和香港成功上市后,根据土地相关法律法规及监管机构的要求,不断加大改善公司治理力度,进一步增加其独立性和透明度,以构建良好的公司治理结构。现就中国证监会和北京证监局的有关要求,将本行公司治理自查报告和整改计划报告如下:

一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题
1、进一步完善董事、监事会决策机制;
2、进一步加大基层机构的内控和审计力度;
3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。

二、公司治理概况
本行在股份制公司设立时,就着重考虑如何依据境内外相关法律法规,建构公司治理结构并规范其运作。为此,本行设立了完善的股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构,制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程,明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职权范围,以实现权责、运行有效结合,建立科学、高效的决策、执行和监督机制,从而确保各方独立、运作、有机协调。

(一)构建现代公司治理的组织机构
本行根据《公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》等相关法律法规、部门规章的规定,设立了股东大会、董事会、监事会,选举了独立董事、职工监事和外部监事,聘请了具有丰富的商业银行行业经验和卓越过往业绩的人士担任本行的董事长、行长,选聘了副行长、风险负责人、行长助理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,建立了以股东大会为最高决策机构,董事会作为主要决策机构,监事会为监督机构,高管层为执行机构的有效治理机制,建立了独立董事和外部监事制度,引入了5名独立董事、2名外部监事和3名职工代表监事。本行董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会,各专门委员会负责人均由董事担任,其中,审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任。

一、股东大会
股东大会是本行的权力机构,股东通过股东大会合法行使权利,遵守法律法规和本行章程的规定,不得干预董事会和高级管理层履行职责。本行的股东大会制定了明确的股东大会议事规则,详细规定了股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告,以及股东大会对董事会的授权原则等。该议事规则作为本行章程的附件,经本行2007年第一次临时股东大会通过和中

国银监会核准后,已得以贯彻执行。
此外,本行建立了和股东沟通的有效渠道,以确保所有股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项平等地享有知情权和参与权,确保股东大会的工作效率和科学决策,从而使投资者获得较高回报。

二、董事会
董事会是本行的决策机构,由股东大会授权直接经营管理公司。如何确保董事会充分发挥其作用和履行其职责是公司治理的重要课题。董事会成员15名,其中独立董事5名,执行董事2名,其中大部分董事均是具有丰富的金融从业经验和卓越的过往业绩,而且,还有来自BVA派出的董事。本行每位董事都知其职责,并付出了足够的时间和精力来处理本行事务。多样化的董事结构、高质量的董事队伍,有利于董事会对重大经营事项的正确决策,有利于本行的业务发展和业绩提升。

目前,本行已初步建立了董事会组织架构和决策程序,董事会下设战略发展委员会、审计与关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会四个专业委员会,专业委员会于2007年3月开始进入正式运作阶段。四个专门委员会中,审计与关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会的成员大部分是独立董事,主席由独立董事担任。

三、监事会
监事会是本行的监督机构。本行监事会成员现有8名,其中外部监事2名、职工监事3名,职工监事3名。监事会制定了监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的有效监督。本行章程规定监事依法享有法律法规授予的知情权、建议和报告权,为保障监事会法律法规的实施,本行及时向监事会提供有关的信息和资料,以便监事会对本行财务状况、风险控制和管理等情况进行有效的监督、检查和评价。

四、内部控制制度
较好的内部控制是良好的公司治理的基本要素之一。为促进本行各项业务的持续健康发展,切实防范和化解金融风险,提高本行的核心竞争力,确保银行资本保值增值,本行一直本着“内控优先”原则持续不断地完善与改进内部控制。本行以《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行内部控制指引》为指导,遵循全面、审慎、有效、独立的内部控制原则,进一步优化内部控制环境,改进内部控制措施:加大内控执行的监督检查力度,有力地促进了我行各项业务的健康、平稳、安全运行。

五、风险管理
审慎的风险管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立独立、全面、垂直、专业的风险管理体系,培育“追求超越风险的价值”的风险管理文化,实施“优质行业、优质企业”、“主流市场、主流客户”的风险管理战略,主动管理各层面、各业务的风险信用风险、流动性风险、市场和操作风险等各类风险。

六、关联交易
不规范的关联交易或关联交易缺陷是妨碍公司治理的痼疾,因此,应规范关联交易管理,有效控制关联交易风险。本行实行关联交易回避制度,在章程中明确规定:股东大会审议有关关联交易事项时,该事项的关联股东不得参与投票表决,其持有的有表决权的股份不计入有效表决总数,同时,按照《公司法》、《上市公司治理指引》和《关联交易决策程序》,明确其满足关联交易不得超越监管资本15%的规定。本行在上市之初,就根据监管要求有关关联交易事宜,我行针对其关联交易的相关防范措施包括:严格授信要求,关联贷款的发放条件不优于其他一般贷款;加强授信措施,关联贷款的发放必须逐笔上报总行风险管理委员会审批等。

七、激励约束机制
本行制定了保证总分机构的独立运作和有效制衡的一系列制度,通过完善等治理管理制度、总行部门考核制度、全面推行客户经理制,在总行各部门和分支机构的不同层面均建立起激励考核机制,特别是,我行逐步开始建立资本约束下的激励约束机制,在分支行开始推行以“经济利润”、“风险调整后的收益回报”为基础的考核机制,促进分支行在业务经营中建立资本、效益和风险控制平衡的考核机制,自觉优化和调整资产结构。

八、信息披露管理
本行A+H同步上市后,为规范信息披露行为,保护本行、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据内地和香港两地相关法律、法规及监管机构的要求,本行结合自身实际情况,制定了《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》,明确了有效的内部信息报告、审核及披露流程。

本行明确信息披露事务管理的第一责任人是本行董事长,本行指定董事会秘书为本行信息披露的指定负责人,负责组织和协调有关监管部门所要求的信息披露文件,组织完成监管机构布置的信息披露义务,在董事会领导下负责协调实施信息披露事务管理,组织和协调信息披露事务管理,具体承担本行信息披露工作。为进一步健全和完善信息披露的相关制度和日常工作,本行建立了行内重大信息汇集机制,从体制上完善信息披露的相关工作流程,为更好地履行好信息披露职责奠定了基础。
由于本行今年4月27日刚刚上市,因招股书中披露了本行2006年度相

关财务业绩信息而取得了上市地监管机构对本行2007年年报的豁免。因此,尚未披露定期报告。但本行会真实、准确、完整、及时、同时、全面、公平地履行信息披露义务,不断提高透明度,保证所有的股东平等享有知情权。同时,本行也将按照上市地相关法律法规、法规和监管机构的要求,适时修订、完善《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》。

9、投资者关系管理
本行上市之初,就非常注重与投资者的沟通与交流,开通了投资者电话专线,在公司网站设置了“投资者关系”栏目,认真接受各种咨询,并开始着手建立相关规章制度,起草了《中信银行股份有限公司投资者关系管理制度》。上市以来较短的时间内,本行接听、重拨、董事办公室工作人员已经接待了来自大小几十家境内外投资机构、分析师和投资者的来访调研,通过电话、电子邮件等形式及时解答问题,建立了和境内外投资机构的良性互动,提高了公司的透明度,得到了资本市场的好评。

(二)规范运作的保证
1、公司章程
公司章程是本行股东大会、董事会、监事会以及公司董事会各专门委员会、各治理管理机构规范运作的行为准则和依据。本行的公司章程是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政法规和规范性文件,已经由中国银行境内监督管理委员会核准,并通过了中国证监会和香港证监会的审核。

(三)会议事规则
根据监管机构的要求,制定了详细的《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
(四)董事会、监事会各专门委员会会议事规则。
(五)制定并完善了《行长工作细则》,完善高级管理层的工作细则和规程,明确组织架构之间的职责边界,建立明晰的汇报流程和沟通机制。
(六)起草了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理配套文件。

在实际运作中,上述文件及其他相关指导性文件,共同为规范运作提供了制度保障。

二、公司治理中存在的问题
中信银行股份有限公司成立于2006年12月31日,在较短的时间里,本行公司治理结构的基本框架和原则基本已确立,公司治理走上了规范化的发展轨道。但在实际操作中,正如《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》所深刻指出,要真正解决公司治理“有形而神不至”的问题,就须清楚地认识到自己的不足,积极学习借鉴那些先行更早步入资本市场的同业者的先进经验,取长补短,积极探索,完善有效的公司治理。

(一)进一步规范董事、监事会决策机制。由于本行董事、监事会下设各专门委员会成立时间不长,其议事规则虽已经各专门委员会审议、修订,但尚待董事会审议通过。此外,董事、监事会各专门委员会的成员都是金融、财政方面的专家学者,应进一步发挥各专门委员会的专业特长,不断完善、完善决策机制。
(二)进一步加大基层机构的内控执行力。我行一直遵循审慎地提出了全面经营理念,并大力倡导和宣传,但个别基层机构认识上仍不到位,在处理业务时容易忽视合规程度问题,一些发生在基层的较低层次操作风险问题不时地困扰着我们。因此,我们将进一步加大合规体系建设,积极培育全员合规、高层合规的文化氛围,进一步加大对基层机构的检查力度,加强其内控执行力。

(三)制定、完善独立董事和外部监事津贴制度。我行提名及薪酬委员会已草拟《独立董事和外部监事津贴制度》,以使董事认真、勤勉地履行职责,该制度已提交第一届董事会第十六次会议审议,拟于年内实行。

四、整改措施和整改时间及责任人

序号	整改措施	整改时间	责任人
1	董事会审议通过议事规则,进一步完善董事、	2007年8月份	孔丹先生 郑刚女士
2	进一步加大基层机构的内控执行力	2007年年内	综合管理部 人力资源部 提名薪酬委员会
3	实施独立董事和外部监事津贴制度	2007年12月份之前	

五、有特色公司治理做法
本行始终致力于构建完善的公司治理结构,并借鉴国内外先进的公司治理经验,结合本行的实际情况,在公司治理的实际运作中,采取了一些行之有效的措施,不断提升公司治理结构。

(一)内部控制制度方面的特色
1、本行树立了正确的经营理念,优化了内控环境。我行在对近年实践进行总结的基础上,提出了“追求效益、质量、规模的协调发展,追求过滤风险的利润,追求稳定增长市值,努力走在中外银行竞争的前列”的经营理念,严格执行国家各项法律、法规、条例和规定和银监会的监管要求,以《商业银行治理指引》为指导,遵循银行业全面、审慎、有效、独立的内部控制原则,改进内部控制措施,完善信息交流与反馈机制,有效发挥内部控制的评

证券代码:600015 股票简称:华夏银行 编号:2007-24

华夏银行股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2007年8月10日以特快专递方式发出,表决截止日期为2007年8月16日,会议应发出通讯表决票18份,实际发出通讯表决票18份,在规定时间内收回有效表决票18份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议并公开如下决议:
一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
五十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
六十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
七十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
八十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
九十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百零九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百一十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百二十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百三十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百四十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百五十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百六十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百七十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百八十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
一百九十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百零九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百一十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百二十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百三十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百四十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百五十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百六十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百七十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百八十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
二百九十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百零九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百一十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百二十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百三十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百四十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百五十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百六十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百七十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百八十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
三百九十九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零八、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百零九、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十一、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十二、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十三、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十四、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十五、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十六、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
四百一十七、审议通过《关于董事会换届选举