证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号 临 2008—009
转债简称:民生转债　转债代码:100016　编号 临 2008—009

中国民生银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第十五次会议采取通讯表决方式进行,表决截止日期为2008年1月28日,会议通知已于2008年1月18日以传真及特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份,收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议表决通过以下决议:

一、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的决议

会议审议了《关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案》,会议决定通过该项议案及分离交易的可转换公司债券发行方案,会议认为本公司符合关于分离交易的可转换公司债券的发行条件,同意公司拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元。发行方案如下:

(一)发行规模

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元,即不超过15,000万张债券(每张面值100元),每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证,其中50%为存续期12个月的认股权证(以下简称A认股权证),50%为存续期24个月的认股权证(以下简称B认股权证)。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及相关法律法规,确定具体发行规模以及存续期分别为12个月和24个月的认股权证的派发数量。

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券及所附认股权证拟在上海证券交易所上市。

(二)发行价格

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券按面值发行,每张面值人民币100元,共发行不超过15,000万张债券,债券所附A认股权证和B认股权证无偿向债券认购人派发。

(三)发行对象

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

(四)发行方式

在本次发行的股权登记日收市后登记在册的本公司股东享有一定比例的优先认购权,具体向原有股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会在发行前参考市场情况确定。原有股东优先配售后的分离交易的可转换公司债券余额及原有股东放弃部分将根据市场情况向符合条件的机构投资者和社会公众投资者发行。

(五)债券利率及还本付息

1、票面利率

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商确定。

2、还本付息期限及方式

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券自发行首日起每年付息一次,并在本次分离交易的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的计息起始日为分离交易的可转换公司债券的发行首日。

本次发行的债券到期日之后的5个交易日内,公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。

(六)债券期限

本次分离交易的可转换公司债券的期限为自债券发行首日起10年。

(七)债券的回售条款

根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的,债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券。除此之外,本次债券不可由持有者主动回售。

(八)担保条款

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券不提供担保。

(九)债券的次级条款

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券本金和利息的清偿顺序在公司的其他负债之后、先于公司的股权资本和其他约定为次于本次债券索偿权的债权;除非公司结业、倒闭或清算,投资者不能要求公司提前偿还本次发行的分离交易的可转换公司债券的本金。

债权人对债券本金及利息(包括欠息、罚息,如有)的索偿权:

1、次于本公司所有未清偿的一般性债务,包括本公司吸收的存款、借款、对外担保、承兑以及其他负债,除非上述债务的索偿权已经定为同等于或次于次级债券的索偿权;

2、次于本公司已经发行的未清偿的普通可转换公司债券;

3、等同于本公司承担的其他次级性质的债务(如有);

4、先于本公司的普通股股东,以及其他约定为次于本次债券索偿权的债权。

(十)认股权证存续期

A认股权证存续期为自认股权证上市之日起12个月,B认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月。

(十一)认股权证行权期

A认股权证持有人有权在A认股权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权,B认股权证持有人有权在B认股权证上市满24个月之日的前5个交易日内行权。

(十二)认股权证的行权价格及其调整方式

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券所附每张权证的行权价格不低于公司股票在本次发行的募集说明书公告前20个交易日均价和前1个交易日的均价。A认股权证和B认股权证的行权价格相同。具体行权价格及确定方式,由股东大会授权董事会根据上述原则和市场情况与主承销商协商确定。在认股权证存续期内,若公司A股股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。

1、当公司A股除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整:

新行权价格=原行权价格×(公司A股除权日参考价/除权前一交易日公司A股收盘价);

新行权比例=原行权比例×(除权前一交易日公司A股收盘价/公司A股除权日参考价)。

2、当公司A股除息时,认股权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:

新行权价格=原行权价格×(公司A股除息日参考价/除息前一交易日公司A股收盘价)。

(十三)认股权证的行权比例

本次发行的认股权证行权比例为1:1,即每一份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。

(十四)本次募集资金用途

用于补充公司资本金与运营资金,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力,支持公司各项业务持续快速健康发展。

根据本次发行分离交易的可转换公司债券工作的需要,本次拟发行的分离交易的可转换公司债券相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的发行方案,尚须公司股东大会审议批准后报中国证监会核准。

以上议案的各项内容将提交股东大会进行分项表决。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

二、关于前次募集资金使用情况说明的决议

会议审议了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》,会议决定通过该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。公司关于前次募集资金使用情况如下:

(一)前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会2007年1月12日签发的《关于核准中国民生银行有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]7号),本公司获准于2007年6月18日按照每股7.63元价格定向发行普通股23.8亿股,共募集资金人民币181.5亿元(已扣除承销费用以及其他交易费用)。上述资金经华寅会计师事务所有限责任公司出具验资报告寅验[2007]6002号予以验证。

(二)前次募集资金的实际使用情况

依照《2006年非公开发行人民币普通股发行情况报告书》,本公司已将募集资金用于补充核心资本、提高资本充足率,具体用途为:1、拨付分支机构营运资金;2、购置固定资产、增加科技投入;3、增加资产的流动性。在发行情况报告书中公司未对募集资金在各具体用途上的投入比例进行承诺。截至2007年12月31日,本行募集资金项目款项已按照募集说明书的承诺使用完毕。本公司募集资金具体运用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	承诺/实际项目名称	实际使用金额	实际投入时间
1	拨付分支机构营运资金	60,833	2007年6至12月
2	购置固定资产	58,544	2007年6至12月
3	债券投资	1,695,623	2007年6至12月
	合计	1,815,000	

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司2007年中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

普华永道中天会计师事务所已对本公司关于前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》[普华永道中天特审字(2008)第059号]。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权1票。王玉贵董事表示弃权,弃权的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

三、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的决议

会议审议了《关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案》,会议决定通过该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的募集资金将用于补充公司资本金与运营资金,提高资本充足率,增强公司抵御风险能力和盈利能力,支持公司各项业务持续快速健康发展。

本次分离交易的可转换公司债券发行的募集资金在满足银监会有关规定的前提下,计为附属资本纳入资本总额;认股权证行权后,所募集的资金将全部用于补充本公司核心资本。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

四、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的决议

会议审议了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案》,会议决定通过该项议案,同意提请股东大会授权董事会处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关的事项,并在董事会获得股东大会关于办理本次发行分离交易的可转换公司债券授权的基础上,同意公司董事会委任洪崎先生、赵品璋先生为本次发行分离交易的可转换公司债券的授权人士,具体办理与本次发行有关的事务。

具体授权内容包括但不限于:

(一)提请股东大会授权董事会及其授权人士,根据股东大会通过的分离交易的可转换公司债券发行方案,负责议案的具体实施,包括但不限于:确定具体的分离交易的可转换公司债券的发行规模、发行时间、发行方式、票面利率、债券期限、认股权证的派发数量、认股权证的行权价格及确定方式;

(二)提请股东大会授权董事会,如发行前关于分离交易的可转换公司债券有新的政策要求或市场情况发生变化,董事会可根据国家规定以及有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对发行方案进行调整;

(三)提请股东大会授权董事会及其授权人士,修改、签署、执行本次分离交易的可转换公司债券发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议等),聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及其他与本次发行有关的事宜;

(四)提请股东大会授权董事会及其授权人士,办理分离交易的可转换公司债券及认股权证的发行、上市手续;

(五)提请股东大会授权董事会及其授权人士,根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料,并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行、上市有关的必须、恰当或合适的相关行为。

(六)提请股东大会授权董事会,根据有关政府部门和监管机构的要求与建议,在权证行权期后,根据实际行权情况,就注册资本变更等事项修改公司章程,并报有关政府部门和监管机构进行核准,及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。

(七)提请股东大会授权董事会及其授权人士,根据有关政府部门和监管机构的要求,对股东大会审议通过的与本次发行相关的决议内容作出相应修改。

(八)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述两位授权人士有权根据公司股东大会决议确定的权限范围代表本公司在发行分离交易的可转换公司债券的过程中处理除上述第(二)项、第(六)项以外的与本次分离交易的可转换公司债券及认股权证发行、上市有关的其他事宜;

两位董事会的授权人士洪崎先生和赵品璋先生可以共同,也可以分别实施授权行为。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

五、关于成立中国民生银行信用卡有限公司的决议

会议审议了《关于成立中国民生银行信用卡有限公司的议案》,会议决定通过该项议案,同意本公司投资成立全资子公司——中国民生银行信用卡有限公司,注册资金:16亿元人民币,公司注册地点:北京。董事会同意授权经营层办理公司向监管部门申请报批、注册登记等相关手续,签署与该事项有关的协议、章程、合同等法律文件。依据相关规定和监管要求,需要提请股东大会审议时,同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决情况:同意16票,反对1票,弃权1票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。黄晞董事表示弃权,弃权的理由是:对其出资方式(以资产和货币方式共同出资或全部以货币方式出资),应就信用卡中心的资产进行清产核资后,经审计或评估机构进行分析之后,确定具体的出资方式。

六、关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的决议

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》,会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》,并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险银行出资比例的决议

会议审议了《关于提高员工补充养老保险银行出资比例的议案》会议决定通过该项议案,同意将公司员工补充养老保险银行出资比例由原来税前利润的1.4%—1.6%提高到3%。并同意授权经营层对《中国民生银行补充养老保险管理办法》等制度的相关内容进行相应修订。

议案表决情况:同意16票,反对1票,弃权1票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。陈建董事表示弃权,弃权的理由是:作为总体薪酬的一部分,建议与薪酬战略合并考虑。

八、关于投保董监事及高管责任保险的决议

会议审议了《关于投保董监事及高管责任保险的议案》,会议决定通过该项议案,同意立即启动董、监事及高管责任保险,具体为:公司投保董、监事及高管责任保险1年和招股说明书责任保险6年,赔偿限额为不超过3000万美元,净保费不超过98.6万美元,授权公司董事会决定投保的保险公司及其他保险合同事宜,并同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权1票。王玉贵董事表示弃权,弃权的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

九、关于公司购置郑州分行(筹)办公大楼的决议

会议审议了《关于公司购置郑州分行(筹)办公大楼的议案》,会议同意公司购置郑州市郑东新区中央商务区(CBD)南大门商务外环路1号蓝码地王大厦附楼全部1–6层及主楼20–22层,作为郑州分行(筹)办公和营业用房,购房价款为13389.55万元(不含相关税费)。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

十、关于公司购置杭州分行办公大楼的决议

会议审议了《关于公司购置杭州分行办公大楼的议案》,会议同意公司购置杭州市江干区"钱江新城"中央商务区尊宝大厦之金尊大厦一层、6–18层、顶层及部分车位作为杭州分行办公及营业用房,购房价款为21615万元(不含相关税费)。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

议案表决情况:同意17票,反对1票,弃权0票。王玉贵董事表示反对,反对的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

十一、关于召开2008年第一次临时股东大会的决议

会议审议了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2008年2月18日召开公司2008年第一次临时股东大会,会议方式采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可通过上海证券交易所的交易系统在网络投票时间内投票行使表决权。

股东大会审议议题如下:

1、　关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案;

分项表决:⑴发行规模;⑵发行价格;⑶发行对象;⑷发行方式;⑸债券利率及还本付息;⑹债券期限;⑺债券的回售条款;⑻担保条款;⑼债券的次级条款;⑽认股权证存续期;⑾认股权证行权期;⑿认股权证的行权价格及其调整方式;⒀认股权证的行权比例;⒁本次募集资金用途。

2、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案;

4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案;

5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案;

6、关于变更公司注册资本的议案;

7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案;

8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(修订草案)》的议案;

9、关于投保董监事及高管责任保险的议案

10、关于公司监事会议事规则(修订案)的议案;

11、关于公司监事会职责权限及工作细则(草案)的议案;

12、关于公司监事行为规范(修订案)的议案。

上述第5、6、7项议案已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过,详见2007年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

上述第10、11、12项议案已经本公司第四届监事会第五次会议审议通过,详见2007年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

关于召开股东大会的会议事项另行公告。

议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权1票。王玉贵董事表示弃权,弃权的理由是:本事项为特别重大事项,不同意以通讯表决方式召开。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2008年1月30日

证券简称:民生银行　证券代码:600016　编号 临 2008—010
转债简称:民生转债　转债代码:100016　编号 临 2008—010

中国民生银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

重要指示:

1、会议股权登记日:2008年2月4日(周一);

2、现场会议报名日:2008年2月14日(周四);

3、现场会议召开时间:2008年2月18日(周一)下午2:00;

4、网络投票时间:2008年2月18日上午9:00–11:30,下午13:00–15:00。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司董事会决定于2008年2月18日(星期一)下午2:00在北京召开公司2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,公司股东可通过上海证券交易所的交易系统在网络投票时间内投票行使表决权。现将有关事宜通知如下:

(一)会议时间、地点和会期:

现场会议召开时间:2008年2月18日(星期一)下午2:00。

现场会议召开地点:北京友谊宾馆嘉宾楼5号会议室(北京市海淀区中关村南大街1号)

网络投票时间:2008年2月18日上午9:00–11:30,下午13:00–15:00。

会期:半天

(二)会议议题:

特别议案(需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过)

1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案;

具体方案内容采取分项表决:

⑴发行规模;⑵发行价格;⑶发行对象;⑷发行方式;⑸债券利率及还本付息;⑹债券期限;⑺债券的回售条款;⑻担保条款;⑼债券的次级条款;⑽认股权证存续期;⑾认股权证行权期;⑿认股权证的行权价格及其调整方式;⒀认股权证的行权比例;⒁本次募集资金用途。

普通议案(需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过)

2、关于前次募集资金使用情况说明的议案;

3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案;

4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案;

5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案;

6、关于变更公司注册资本的议案;

7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案;

8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(修订草案)》的议案;

9、关于投保董监事及高管责任保险的议案

10、关于公司监事会议事规则(修订案)的议案;

11、关于公司监事会职责权限及工作细则(草案)的议案;

12、关于公司监事行为规范(修订案)的议案。

有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)会议出席人员:

1、本公司董事、监事及高级管理人员,见证律师。

2、截至2008年2月4日(周一)下午3:00上海证券交易所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公司股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东,可书面授权代理人出席。

(四)出席现场会议的股东报名登记办法:

1、报名登记手续:出席本次股东大会现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、报名登记时间:2008年2月14日(周四)上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

3、报名登记地点:北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼8层

(五)其它事项:

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方法:

公司地址:北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼(100873)

联系人:史玉伟、王洪刚

联系电话:010—68946669–5809、5810,　68496790

传真:010—68466796

特此公告

附件:

1、中国民生银行股份有限公司2008年度第一次临时股东大会授权委托书;

2、投资者参加网络投票的操作流程;

中国民生银行股份有限公司董事会
2008年1月29日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

受托日期:2008年　月　日

委托人股东帐号:

注:授权委托书复印件有效。

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738016	民生投票	26	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
民生银行	1	关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案;	1元
	2	发行规模	2元
	3	发行价格	3元
	4	发行对象	4元
	5	发行方式	5元
	6	债券利率及还本付息	6元
	7	债券期限	7元
	8	债券的回售条款	8元
	9	担保条款	9元
	10	债券的次级条款	10元
	11	认股权证存续期	11元
	12	认股权证行权期	12元
	13	认股权证的行权价格及其调整方式	13元
	14	认股权证的行权比例	14元
	15	本次募集资金用途	15元
	16	关于前次募集资金使用情况说明的议案	16元
	17	关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案	17元
	18	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案	18元
	19	关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案	19元
	20	关于变更公司注册资本的议案	20元
	21	关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案	21元
	22	关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(修订草案)》的议案	22元
	23	关于投保董监事及高管责任保险的议案	23元
	24	关于公司监事会议事规则(修订案)的议案	24元
	25	关于公司监事会职责权限及工作细则(草案)的议案	25元
	26	关于公司监事行为规范(修订案)的议案	26元

3、表决意见

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、买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、临时股东大会会议股权登记日持有"民生银行"A股的沪市投资者,对公司审议的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于拟发行分离交易的可转换公司债券的议案"为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738016	买入	1元	1股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案1为例,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738016	买入	1元	2股

如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案1为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738016	买入	1元	3股

三、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。

证券代码:600104　证券简称:上海汽车　公告编号:临2008–008
债券代码:126008　债券简称:08上汽债
权证代码:580016　权证简称:上汽CWB1

上海汽车集团股份有限公司 三届四十一次董事会会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2008年1月25日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2008年1月29日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应参加董事9人,实际收到9名董事的有效参会表决票。

四、会议决议

经与会董事审议通过了如下决议:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》

1、修订公司经营范围

根据工商行政管理机关核准登记,第十三条的经营范围修订如下:

汽车,摩托车,拖拉机等各种机动车整车,机械设备,总成及零部件的生产、销售,国内贸易(除专项规定),咨询服务业,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),本企业包括本企业控股的成员企业,汽车租赁及机械设备租赁,实业投资,从事货物及技术进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、增加由职工代表担任的董事的内容

(1)第九十六条:原文为"董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务";现修订为"非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换。董事任期三年,任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务"。

(2)第一百零六条:在原文基础上,增加"董事会可有一名由职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会"。

(3)《公司章程》附件《公司董事会议事规则》第五条:在原文基础上,增加"董事会可有一名由职工代表担任的董事"。

本议案还需提交2008年第一次临时股东大会审议。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

(二)《关于公司向上海汽车变速器有限公司转让上海汽车齿轮一厂等9家公司股权的议案》

公司三届三十八次董事会会议通过了"将上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(以下简称"汽齿总厂")由原来上海汽车集团股份有限公司的分公司新设为全资子公司"上海汽车变速器有限公司"(以下简称"上汽变速器"),并将现有汽齿总厂的全部业务、人员、资产、负债等全部注入新的全资子公司,原汽齿总厂予以注销"的决议。

2008年1月11日,上汽变速器已取得营业执照。

为加快发展公司核心零部件业务,更好地打造汽车变速箱的战略发展平台,公司将持有的下述9家公司的股权转让给"上汽变速器":上海汽车齿轮一厂91.56%股权、上海保捷汽车零部件锻压有限公司77.01%股权、上海汽车齿轮三厂87.97%股权、上海汽车齿轮四厂50.64%股权、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司51.4%股权、柳州上汽汽车变速器有限公司90%股权、山东上汽汽车变速器有限公司90%股权、上海采埃孚变速器有限公司49%股权和上海三和汽车橡塑件有限公司20%股权。

上述9家公司的股权转让的方式为协议转让,转让价格以上述9家公司2007年12月31日经审计的净资产值为依据。公司将在上述转让事宜完成后作详细披露。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

(三)《关于撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司的议案》

原上海汽车股份有限公司仪征分公司(以下简称"上汽仪征分公司")成立于2004年8月,主要生产与销售自主品牌赛宝车及相关产品。

2005年12月,从市场需求分析和公司自主品牌发展战略需要出发,上汽仪征分公司停止生产赛宝车。2006年2月,根据国家发改委工业[2006]265号文核准,上汽仪征分公司的大部分资产作价3.59亿元投入上汽汽车制造有限公司(现变更为上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司,简称"上汽乘用车分公司"),其余无法利用的资产处置及人员安置工作已基本完成。

董事会决定撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司,并授权公司管理层具体办理包括工商注销登记在内的全部相关手续。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

(四)《关于黄强先生因工作调动辞去董事会秘书职务的议案》

黄强先生因工作调动,辞去了公司董事会秘书职务。

董事会认为,黄强先生在任职期间认真履行职责,在完善公司治理、规范信息披露、发行公司分离交易可转债等工作中发挥了积极作用,为树立公司良好的市场形象作出了贡献。

董事会谨此对黄强先生表示衷心感谢。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

(五)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书。

王剑璋,女,浙江嘉兴人,中共党员,1969年1月出生,研究生学历,博士学位,高级工程师。历任上海通用汽车有限公司规划发展部副经理、经理、人力资源部经理,上海汽车工业(集团)总公司国际合作部副经理、总裁助理,泛亚汽车技术中心有限公司党委书记,上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任、上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

(六)《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2008年2月22日(星期五)下午2时30分召开2008年第一次临时股东大会。(详见当日009号公告)

(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司董事会
二00八年一月三十日

证券代码:600104　证券简称:上海汽车　公告编号:临2008–009
债券代码:126008　债券简称:08上汽债
权证代码:580016　权证简称:上汽CWB1

上海汽车集团股份有限公司 关于召开2008年 第一次临时股东大会的通知

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。

根据公司三届四十一次董事会会议决议,公司决定召开2008年第一临时股东大会,现将会议召开通知公告如下:

公司定于2008年2月22日(星期五)下午2时30分召开2008年第一次临时股东大会,地点为上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室。

1、会议议题:

(1)《关于修订<上海汽车集团股份有限公司章程>的议案》;

(2)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

2、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事,高级管理人员及见证律师;

(2)截止2008年2月14日下午3时闭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公司全体股东;因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

3、登记办法:

(1)登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托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股东帐户、身份证办理登记手续;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;异地股东可通过信函或传真方式登记。

(2)现场参会登记时间:2008年2月19日上午9时至下午4时。

(3)现场登记地点:上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层,公交车辆大桥6线,大桥6线,地铁2号线等均可到达。

(4)联系部门:上海汽车集团股份有限公司资本运营部

(5)联系办法

电话:(8621)50803757

传真:(8621)50803780

地址:上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢5层(201203)

4、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告!

上海汽车集团股份有限公司董事会
二00八年一月三十日

附　件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我公司(本人)出席上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人(签字或盖章):　　受托人(签字):

委托人持股数:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托日期:

议案	同意	反对	弃权
关于修订《上海汽车集团股份有限公司章程》的议案			
关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案			

关于易方达货币市场基金 春节前两个工作日暂停申购和转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2008年2月6日(星期三)—2月12日(星期二)休市,2月13日(星期三)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2008年2月4日、5日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。2008年2月13日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

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》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。"投资者于2008年2月1日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2008年2月4日)起享受本基金的分配权益,投资者于2008年2月5日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,将于下一工作日(即2008年2月13日)起不享有本基金的分配权益。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来不便。

投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

1、易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2008年1月30日

证券代码:000031　证券简称:中粮地产　公告编号:2008–001

中粮地产(集团)股份有限公司业绩预增修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日

2、前次披露业绩预增公告的时间及业绩预增情况

2007年10月30日公司在业绩预增公告(公告编号:2007–066)中预计公司2007年净利润比上年同期增长50%~100%。

2、修正后的业绩预告情况:同向大幅上升

预计公司2007年净利润比上年同期增长150%~200%,具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。

3、业绩预告是否经过注册会计师预审计:□是 √否

二、上年同期业绩

1、净利润:174,428,317.23元

2、每股收益:0.25元

三、业绩预增出现差异的原因说明

预计2007年度累计净利润与上年同期相比增长幅度从原来的50%~100%调整为150%~200%,主要是2007年第四季度公司加快项目开发建设进度,年底有部分住宅项目结转收入所致。

四、对每股收益的影响

因公司于2007年8月实施2007年度配股方案,总股本由699,453,565股增加至906,865,798股,每股收益将会作相应的摊薄。敬请投资者留意。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年一月三十日