

Disclosure

C19

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股
公告编号:2008-027
A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036
公告编号:2008-027

招商银行股份有限公司

A股 2007 年度利润分配方案实施公告

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。

重要内容提示:

本次利润分配采取现金分红方式,扣税前每股派发现金红利人民币 0.280 元,扣税后每股派发现金红利人民币 0.252 元。

股权登记日:2008 年 7 月 25 日

除息日:2008 年 7 月 28 日

红利发放日:2008 年 8 月 1 日

一、招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2007 年度利润分配方案,经 2008 年 6 月 27 日召开的 2007 年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2008 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站、香港联交所网站和本公司网站。

二、2007 年度利润分配方案

2007 年度经审计的境内会计报表税后利润为人民币 152.43 亿元,按照经审计的境内报表税后利润的 10% 提取法定盈余公积,计人民币 15.24 亿元;提取一般准备人民币 30 亿元;当年可供股东分配利润为人民币 120.93 亿元。

本公司以 A 股和 H 股总股本约 147.07 亿股为基数,每 10 股现金分红 2.80 元(含税),共计派发股利人民币 41.18 亿元。以上股利以人民币计算和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一日(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。2007 年度本公司不实施资本公积转增股本。

本公司 2007 年度利润分配方案每股股息税前人民币 0.280 元。无限售条件的流通股中个人股东和证券投资基会股每实际派发红利人民币 0.252 元,扣税人民币 0.028 元。有限售条件的流通股股东和无限售条件的流通股中的其它机构投资者自行缴纳所得税,实际派发现金红利为人民币 0.280 元 / 股。

三、股权登记日、除权除息日、红利发放日

股权登记日:2008 年 7 月 25 日

除息日:2008 年 7 月 28 日

红利发放日:2008 年 8 月 1 日

四、分派对象
截至 2008 年 7 月 25 日下午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全体 A 股股东。

五、分配实施办法

1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司计划财务部直接发放。

2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

六、咨询机构:招商银行股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区深南大道 7008 号

电话:(0755)83195832,83077266,83195938

传真:(0755)83195109

七、备查文件目录

1、本公司 2007 年度股东大会决议及公告;

2、本公司 2007 年度报告。

H 股股东的利润分配不适用本公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28 日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 21 日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转股

公告编号:2008-028

A股代码:600036 H股代码: 3968 转债代码: 190036

公告编号:2008-028

招商银行股份有限公司

关于“招行转股”恢复转股的提示公告

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。

根据“招行转股”募集说明书发行条款及相关规定,招商银行股份有限公司实施 2007 年度利润分配,将不对应当期转股价格进行调整。

可转债转股代码“招行转股”(190036)将于 2008 年 7 月 28