

中国光大银行股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年12月21日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601818	光大银行	2018/11/20

- 二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国光大银行股份有限公司
2. 提案程序说明

中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)已于2018年11月6日公告了2018年第二次临时股东大会召开通知,持有3%(以上有表决权股份)的股东中国光大集团股份有限公司,于2018年11月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

- 三、临时提案的具体内容
本行第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确定葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人》的议案。中国光大集团股份有限公司于2018年11月30日向本行董事会提出《关于向中国光大银行2018年第二次

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2018-067

临时股东大会提交临时提案的函》,建议将《关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案》作为一项临时提案提交本行2018年第二次临时股东大会审议。

- 该议案属于普通决议案,不需要累积投票。
三、除了增加上述临时提案外,于2018年11月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期:2018年12月21日9点30分
召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议

室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月21日

至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为

为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案	√	√
2	关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案	√	√
3	关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议	√	√

1. 各项议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本行2018年10月30日召开的第七届董事会第二十九次会议、2018年10月30日召开的第七届监事会第十五次会议和2018年11月23日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebbank.com),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 特别决议议案:议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2018年12月1日

附件:授权委托书

附件:

中国光大银行股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月21日召开的贵行2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	董事和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案	√		
2	关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案	√		
3	关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案	√		

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-67

招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”或“公司”)第一届董事会第二十六次会议通知于2018年11月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名(第一项议案实际行使表决权董事7名)。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案。

该议案具体详情请参见《招商公路关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

招商香港 Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联董事王秀峰先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权(四名关联董事回避表决)。

本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

二、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。
因公司经营发展的需要,同意公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”,并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后,向工商行政管理部门申请办理变更登记手续;变更后的住所,以有权审批机关最终核准的信息为准。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-69

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

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

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

- 一、变更公司住所
二、因公司经营发展的需要,公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”。

公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后,向工商行政管理部门申请办理变更登记手续;变更后的住所,以有权

审批机关最终核准的信息为准。

二、《公司章程》修订情况

修订后:

第六条 公司住所:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层,邮政编码:100022;

修订后:

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-68

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述
(一)本次关联交易基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)为优化资源配置,完善战略布局,拟与关联方招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商香港”)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、全资子公司 Jumbo Pacific Holdings Limited(以下简称“Jumbo”)、深圳招商港航股份有限公司(以下简称“深赤湾”)全资子公司赤湾港航(香港)有限公司(以下简称“赤湾港航”)、招商局工业投资有限公司(以下简称“招商工业”)、中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)全资子公司中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“外运香港”)共同投资成立招商局海南开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“招商海南”)作为各方在海南省的重要投资平台。招商海南注册资本为人民币350,000万元,其中招商公路认缴出资额为人民币52,500万元(占招商海南注册资本的15%)。

二、关联交易关系
招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议程序
公司于2018年11月30日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易第二十六次会议》(7票同意,0票反对,0票弃权)。表决该议案时,关联董事王秀峰先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决,独立董事对此议案发表了事前

认可意见和独立董事意见,公司保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司对此议案发表了核查意见。
(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》,按照累计计算的原则,本次关联交易需提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)招商局集团(香港)有限公司

1. 基本信息
名称:招商局集团(香港)有限公司
住所:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼

公司性质:股份有限公司
注册地:香港
主要办公地点:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼

注册资本:港币543,621.609万元
发行股本:543,621.609万股
注册证编号:206009

主要股东:招商局轮船有限公司(100%)
实际控制人:招商局集团有限公司

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
经香港政府注册册核准,1987年招商局集团和招商局轮船股份有限公司(现更名为“招商局轮船有限公司”)共同出资在香港注册了“招商局投资(香港)有限公司”,以整合招商局集团的海外子公司,并作为招商局集团改革和扩张的组成部分。1990年12月,招商局集团将“招商局投资(香港)有限公司”更名为“招商局集团(香港)有限公司”。2011年1月商务部批准招商局轮船股份有限公司招商香港投资60,478万美元,并获得招商香港100%的股权。其后招商香港股权结构经过招商局集团内部多次调整,招商局轮船有限公司持有招商香港100%股权。

招商香港为招商局集团旗下主要投资平台,主要负责对招商局集团三大核心产业投资持股。

2017年度,招商香港营业收入为人民币5,212,355.84万元,净利润为人民币5,603,060.03万元;截至2018年9月30日,招商香港的资产总额为人民币63,779,424.85万元,负债总额为人民币41,287,273.37万元,净资产为人民币22,492,151.48万元。

三、关联交易关系
招商公路、招商香港均为招商局集团实际控制的公司。

4. 招商香港未被列入全国法院失信被执行人名单。

(二)Jumbo Pacific Holdings Limited

1. 基本信息
名称:Jumbo Pacific Holdings Limited
住所:香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦26楼

2603-2606室
注册地:Palm Grove House,P.O.Box 438,Road Town,Tortola,British Virgin Islands
主要办公地点:香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦26楼2603-2606室

授权代表:余志良
注册资本:1美元
注册证编号:1712003

主营业务:投资管理
主要股东:福嘉投资实业有限公司(100%)
实际控制人:招商局集团有限公司

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
Jumbo成立于2012年5月,是招商蛇口旗下的投资平台公司,主要投资

于产业园区、商业地产等,间接持有新时代广场、科技大厦、科技大厦二期、数码大厦、花城广场项目。

2017年度,招商局营业收入为人民币0万元,净利润为人民币1,993.49万元;截至2018年10月31日,Jumbo的资产总额为人民币437,782.36万元,负债总额为人民币443,720.74万元,净资产为人民币-5,938.38万元。

三、关联交易关系
招商公路、招商蛇口均为招商局集团实际控制的公司。

4. Jumbo未被列入全国法院失信被执行人名单。

(三)赤湾港航(香港)有限公司

1. 基本信息
名称:赤湾港航(香港)有限公司
住所:香港干诺道中8-12号宏基商业大厦21楼

公司性质:股份有限公司
注册地:香港
主要办公地点:香港上环摩利臣街8-12号宏基商业大厦21楼

授权代表:刘伟
注册资本:港币100万元
注册证编号:629999

主营业务:投资管理、码头装卸、货物运输及代理服务。
主要股东:深圳赤湾港航股份有限公司(100%)
实际控制人:招商局集团有限公司

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
1997年,经国家对外经济贸易合作部批准,深赤湾出资在香港注册成立赤湾港航。自设立以来,赤湾港航作为深赤湾在境外的投资控股平台发挥了重要作用,与招商局公司共同投资了境内的港口、拖轮、集装箱拖车等业务公司,经营情况良好。

2017年度,赤湾港航营业收入为人民币108,662.2万元,净利润为人民币25,852.4万元;截至2018年10月31日,赤湾港航的资产总额为人民币343,325万元,负债总额为人民币79,984万元,净资产为人民币263,341万元。

三、关联交易关系
招商公路、赤湾港航均为招商局集团实际控制的公司。

4. 招商港航未被列入全国法院失信被执行人名单。

(四)招商局工业投资有限公司

1. 基本信息
名称:招商局工业投资有限公司
住所:香港新界青衣岛西湾路1-7号

注册地:香港
主要办公地点:香港新界青衣岛西湾路1-7号
注册资本:港币1万元

主营业务:工业领域投资管理
主要股东:招商局工业集团有限公司(100%)
实际控制人:招商局集团有限公司

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
招商工业成立于2015年2月,是招商局工业集团旗下的专业化投资平台公司,主要负责对船舶科技研发、海洋装备技术开发、技术产业化等。2018年招商工业在意大利设计、研发、建造投资设立招商局工业科技(欧洲)有限公司,作为招商局工业集团的欧洲研发中心,主要开展FPSO等高端海洋工程装备研发工作。

2017年度,招商工业营业收入为人民币0万元,净利润为人民币-1,356.45万元;截至2018年10月31日,招商工业的资产总额为人民币161.68万元,负债总额为人民币1,461.39万元,净资产为人民币-1,299.71万元。

三、关联交易关系
招商公路、招商工业均为招商局集团实际控制的公司。

4. 招商工业未被列入全国法院失信被执行人名单。

(五)中国外运(香港)物流有限公司

1. 基本信息
名称:中国外运(香港)物流有限公司
住所:香港九龙观塘海滨道133号兆丰中心20楼F及G室

注册地:香港
主要办公地点:香港九龙观塘海滨道133号兆丰中心20楼F及G室
注册资本:港币50万元

主营业务:货运代理及国际物流
主要股东:中国外运股份有限公司(100%)
实际控制人:招商局集团有限公司

2. 历史沿革、业务开展情况及主要财务数据
外运香港成立于2007年,系中国对外经济贸易(集团)总公司(后于2009年更名为“中国外运长航集团有限公司”)重组多家在港企业而设立;2008年,按照中国对外经济贸易(集团)总公司内部资源整合的需要,通过福桂计划,正式成立为中国外运股份有限公司的区域性全资子公司,业务范围覆盖香港和东南亚主要国家,是中国外运海外通道建设的重要组成部分。

外运香港按照功能定位承担三大职责:一是推进香港和东南亚地区的业务开拓及物流网络建设,公司在内地、中国香港及东南亚主要国家设有机构和仓库,在东南亚地区拥有服务网络覆盖泰国、马来西亚、越南、柬埔寨和印度尼西亚等主要国家,在东南亚地区的网络支持力度持续提升,公司业务范围涵盖货运代理、船务代理、工程物流、合同物流等,具备了完善的综合物流服务能力;二是承担外运股份的投融资平台职能,执行投融资决策,并代境内公司持有境内外投资项目的股权,当前共持有30家公司股权;三是承担

法、大股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席、持本人身份证件、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地投票可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
(二)会议联系方式:
联系电话:010-56529088 传真:010-56529111
2. 联系人:熊冠南 高蕾

3. 通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
邮编:100022

4. 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票即涉及具体操作说明的内容详见如下:

(一)招商公路第一届董事会第二十二次会议决议。
(二)招商公路第一届董事会第二十六次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
1. 股票代码:001965
2. 投票简称:“公路股票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 投票时间以登录证券交易系统交易单元通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召

开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行的网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并按照本人意见行使表决权。

提案编号

提案名称

该事项对原目标可以投票

同意

反对

弃权

提案1:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案

提案2:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理具体事宜

提案3:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案4:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案5:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案6:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案7:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案8:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案9:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案10:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案11:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案12:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案13:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案14:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜

提案15:审议关于变更公司住所及修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案,提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜