

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2018-005

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。

本行独立董事从客观、独立的角度作出判断,同意该项议案。

会及2018年第一次优先股类别股东大会,并授权董事会秘书在本次会议决议生效后根据实际情况及有关法律、法规和规范性文件等规定及时向股东发出股东大会通知,并负责筹备本次股东大会的具体事宜。

中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)第七届董事会第十八次会议于2018年1月5日以书面形式发出会议通知,并于2018年1月12日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。

三、关于确定何海滨先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案 表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

中国光大银行股份有限公司 董事会 2018年1月13日

一、关于确定李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案 表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

六、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的议案 表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。

附件一: 李晓鹏先生简历 李晓鹏先生自2017年12月起担任本行党委书记,现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,兼任中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国旅游协会副会长。

中国光大银行股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会的通知

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临 2018-006 优先股代码:360013、360022 优先股简称:光大优1、光大优2

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。

八次会议审议通过,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》。

(三)现场登记时间 2018年2月23日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年2月28日(星期三) 本次股东大会涉及优先股表决议案 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)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 (二)涉及优先股股东参与表决的议案:2018年第一次优先股类别别股东大会议案1。

中国光大银行股份有限公司董事会 2018年1月13日 附件1:法定代表人身份证明书 附件2:2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股类别别股东大会授权委托书

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股股东, H股股东, 优先股股东)

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 最后交易日

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

中国光大银行股份有限公司关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告

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。

监督管理委员会(简称“中国银监会”)下发的《中国银监会关于光大银行李嘉鑫任职资格的批复》(银监复[2018]15号)。

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.cebbank.com)的《中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。

中国光大银行股份有限公司 董事会 2018年1月13日

万华化学集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2018-05号

本公司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。

生、张晓莹先生、张方斌先生因工作原因未能到会; 2.公司在任监事5人,出席1人,公司监事牟云女士、孙晓先生、姚文思先生、赵军先生因工作原因未能到会;

表决情况: 赞成 1,360,384,999 99.7099% 反对 1,062,799 0.0078% 弃权 2,894,291 0.2123%

Table with columns: 序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年1月12日 (二)股东大会召开的地点:烟台幸福南路7号万华化学集团股份有限公司四楼会议室

三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》 表决情况:通过

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权

注: 1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效; 2、本回执填妥后,请于2018年2月8日前以专人、邮寄或传真方式送达本行(传真:010-6366713)。

中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2018-002号

中国工商银行股份有限公司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、审议通过了《关于2018年度固定资产投资预算的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于2018年内部审计项目计划的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于2017年12月29日以书面形式发出会议通知,于2018年1月12日在北京西城区复兴门内大街55号本行总行召开。

二、审议通过了《关于<中国工商银行2018-2020年发展战略规划>的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于<中国工商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》 议案表决情况:本议案有效表决票16票,同意16票,反对0票,弃权0票。

中国神华能源股份有限公司关于内蒙古准格尔矿山公园获得国家矿山公园资格的公告

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临 2018-006

中国神华能源股份有限公司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。

得国家矿山公园资格。获得国家矿山公园资格的矿山公园,须按规定完成国家矿山公园规划的编制和发布,在规划期限内完成矿山公园的建设,并按照相关程序申请正式命名。

平方公里。该矿山公园在准格尔矿区已建成国家级绿色矿山的基础上,将以露天矿遗迹、遗址为主题,通过展示露天开采工艺流程、矿山环境恢复治理过程等内容,展现准格尔矿区在煤矿开发过程中留下的矿业遗迹、展示绿色矿山和现代观光农业的协调发展,打造集矿山科研科普、旅游休闲、生态保护为一体的国家矿山公园。

特此公告 中国神华能源股份有限公司董事会 董 事 会 秘 书 黄 清 2018年1月13日