

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-012 中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监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。

表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。
3.《中国银行股份有限公司2019年度境内优先股的募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

表决情况:四票同意,零票反对,零票弃权。
贾祥森监事、郑之光监事在本议案中存在利益冲突,回避表决。
9.《关于监事会对本行并表管理履职情况的监督评价意见的议案》
表决情况:六票同意,零票反对,零票弃权。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任职起止时间, 2019年度从本行获得的薪酬情况

中国银行股份有限公司(简称“本行”)监事会2020年第一次会议通知于2020年3月19日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事,会议于2020年3月27日在北京现场召开。会议出席监事6名,实际亲自出席监事6名。

站(www.boc.cn)的中国银行2019年资本充足率报告。
三、中国银行2019年度内部控制评价报告
赞成:11 反对:0 弃权:0

提请本行股东大会授权董事会并由董事会授权高级管理人员办理上述债券发行相关及后续所有事宜,包括但不限于根据市场情况,本行资产负债结构等决定债券发行规模、期限、利率、发行市场、发行方式等具体条款。

赞成:10 反对:0 弃权:0
肖红女士因存在利益冲突,对本议案回避表决。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-011 中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国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、利润分配方案内容
经本行董事会审议通过,本行2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

七、《中国银行加强服务民营企业发展规划(2020-2022)》
赞成:11 反对:0 弃权:0
八、2020年普惠金融业务经营计划
赞成:11 反对:0 弃权:0

赞成:10 反对:0 弃权:0
肖红女士因存在利益冲突,对本议案回避表决。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-013 中国银行股份有限公司2019年度利润分配方案公告

中国银行股份有限公司(简称“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、利润分配方案内容
经本行董事会审议通过,本行2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

七、《中国银行加强服务民营企业发展规划(2020-2022)》
赞成:11 反对:0 弃权:0
八、2020年普惠金融业务经营计划
赞成:11 反对:0 弃权:0

赞成:10 反对:0 弃权:0
肖红女士因存在利益冲突,对本议案回避表决。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2020-020 东方证券股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第十八次会议于2020年3月27日召开并审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》进行了审议,相关关联董事回避该议案中涉及关联事项

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2020-025 东方证券股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

为进一步完善东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理,根据2019年新颁布的《证券公司股权管理规定》、新修改的《上市公司章程指引》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等规定,结合公司实际情况及监管部门要求,拟对《公司章程》部分条款进行如下修改:

Table with 6 columns: 交易类别, 交易项目, 关联方, 相关业务或事项简介, 预计金额, 实际金额

第十五条 在法律、法规允许的范围内,公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。公司可以设立全资子公司,也可以与其他投资者共同出资设立子公司。

Table with 3 columns: 原条款, 修改条款, 修改依据

注:存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
公司对2020年度及至召开2020年年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了预计,包括预计与关联方开展的证券和金融产品的交易、中介服务及其他服务,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 交易类别, 预计金额

Table with 3 columns: 序号, 交易类别, 预计金额

3、与关联自然人预计发生的关联交易
关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下,接受公司提供债券、期货经纪服务,或认购公司发行的理财产品。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。

第七十七条 公司召开股东大会,召集人应当在会议召开四十五日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期、地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回执送达公司。

第一百二十四条 公司召开类别股东大会的,应当于会议召开45日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期、地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回执送达公司。

第一百二十五条 如果会议议程变更,董事会在股东大会召开前,应当及时通知所有在册股东,但应经下一次股东大会审议通过。在空缺持续期间,公司如有其他在任的会计师事务所,该等会计师事务所仍可行事。

第一百二十六条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2020-026 东方证券股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。
公司董事会谨向陈斌先生在担任公司非执行董事、董事会薪酬与提名委员会委员期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢!