

## 中国银行股份有限公司

### 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司(“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 不包含虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示

- 本次临时股东大会召开时间: 2007 年 12 月 24 日(星期一) 15:00 时
  - 本次临时股东大会召开地点: 中国北京西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦 B2 多功能厅
  - 会议方式: 现场会议、现场投票方式
  - 议案
- 审议批准选举周载群先生为本公司执行董事

根据本公司 2007 年 10 月 30 日董事会会议决议, 现将召开本公司 2007 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下:

#### 一、召开本次临时股东大会基本情况

- 1、本次临时股东大会召集人: 本公司董事会
- 2、本次临时股东大会召开日期和时间: 2007 年 12 月 24 日(星期一) 15:00 时
- 3、本次临时股东大会召开地点: 中国北京西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦 B2 多功能厅
- 4、本次临时股东大会方式: 现场会议、现场投票方式

## 二、本次临时股东大会审议事项

普通决议事项：审议批准选举周载群先生为本公司执行董事

有关独立董事就该议案发表的独立意见，请见本公司于 2007 年 10 月 31 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）上刊登的本公司董事会决议公告。有关董事候选人的简历，请见本公司刊载于上海证券交易所网站及本公司网站上的本次临时股东大会会议资料。

## 三、出席本次临时股东大会对象

1、截止本次临时股东大会股权登记日 2007 年 12 月 14 日（星期五）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 A 股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本公司 H 股股东；

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；

3、公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师：金杜律师事务所，安理国际律师事务所。

## 四、本次临时股东大会登记方法

1、登记时间：2007 年 12 月 24 日 13:00 时至 14:50 时。

2、登记地点：北京市复兴门内大街 1 号中国银行股份有限公司总行大厦 B2 多功能厅。

3、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代

理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

## 五、其他事项

1、拟参加本次临时股东大会的股东请填妥及签署回执（回执见附件二），并于2007年12月4日（星期二）之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书部。

2、会议联系方式：

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会秘书部

邮政编码：100818

联系人：张汉东、赵雪凤

电话：8610-66594567, 66592756

传真：8610-66594579

电子邮件：[bocir@bank-of-china.com](mailto:bocir@bank-of-china.com)

3、本次临时股东大会出席人员的交通及食宿费自理。

4、本次临时股东大会会议资料请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

2007年11月6日

附件：

1、中国银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会授权委托书

2、中国银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会回执

附件 1

## 中国银行股份有限公司

### 2007 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中国银行股份有限公司的股东, 委托股东大会主席进行如下表决或委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席于 2007 年 12 月 24 日召开的中国银行股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
1	审议批准选举周载群先生为本公司执行董事			
注: 1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“V”, 做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外, 受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 5、本授权委托书于 2007 年 12 月 23 日 15: 00 时前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书部方为有效。				

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次临时股东大会及其续会结束
注: 自然人股东签名, 法人股东加盖法人公章	

附件 2

中国银行股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股数			股东代码		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点:					
股东签字（法人股东盖章）					
年 月 日					

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于 2007 年 12 月 4 日（星期二）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书部。

3、如股东拟在本次临时股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次临时股东大会上发言。