

**中国建设银行股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料**

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十五日

股东大会会议议程

会议召开时间：2008 年 6 月 12 日上午 9:30

会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 25 号

会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会

会议主席：郭树清董事长

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况、推选监票人、计票人和记录人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、休会(统计表决结果)
- 七、宣布表决结果和会议决议
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

文件目录

1. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告；
2. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告；
3. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算；
4. 中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算；
5. 中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年中期利润分配政策；
6. 中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案；
7. 中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事、监事薪酬清算方案；
8. 中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案。

一、中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告

中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事会报告请参见本行 2007 年年度报告相关部分。

二、中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告

中国建设银行股份有限公司 2007 年度监事会报告请参见本行 2007 年年度报告相关部分。

三、中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算

中国建设银行股份有限公司 2007 年度财务决算请参见本行 2007 年年度报告中的财务报告。

四、中国建设银行股份有限公司 2008 年度资本性支出预算

本行根据实施发展战略和业务转型的需要，按照积极贯彻发展战略、重点支持渠道建设、重点区域发展、充分发挥资源使用效能的配置原则，2008 年预算安排资本性支出人民币 315 亿元。

1. 资本投资计划

资本投资计划依据 2008 年国家宏观经济政策和金融政策，结合本行战略规划和业务转型要求，根据业务经营管理需要及阶段性目标制定。2008 年资本投资计划安排人民币 150 亿元，主要用于拟议中的新投资项目。

2. 购建支出计划

2008 年购建支出计划安排上继续保持政策的延续性，贯彻发展战略，重点支持渠道建设和业务转型，继续加大有助于提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点、自助银行等渠道建设和科技投入。2008 年度投入重点安排营业网点装修改造和营业网点购置，提高本行网点自有率，改善本行生产性基础设施，严格控制非生产性固定资产投资。2008 年购建支出计划安排人民币 165 亿元。

五、中国建设银行股份有限公司 2007 年下半年利润分配方案和 2008 年中期利润分配政策

(一) 2007 年下半年利润分配方案

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2007 年 12 月 31 日止年度财务报告以及已公布的 2007 年中期报告，本行 2007 年下半年税后利润均约为人民币（下同）335.67 亿元。董事会建议 2007 年下半年利润分配方案如下：

(1) 以 2007 年下半年税后利润约 335.67 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金约 33.57 亿元；

(2) 提取一般准备金约 150.20 亿元；

(3) 以 2007 年下半年税后利润约 335.67 亿元为基数，按 45% 的比例向全体股东（于 2008 年 6 月 23 日名列股东名册的股东）派发现金股息约 151.90 亿元，每股现金股息为 0.065 元（含税）。

本行 2007 年下半年不实施资本公积金转增股本。

(二) 2008 年中期利润分配政策

董事会建议本次年度股东大会授权董事会决定本行 2008 年的中期利润分配方案，2008 年中期利润分配的现金股息分配比例为本行 2008 年上半年税后利润的 45%。

六、中国建设银行股份有限公司聘任 2008 年度会计师事务所的议案

董事会建议继续聘任毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为本行 2008 年度会计师事务所，聘期自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会时止，报酬合计为人民币 16,200 万元。

七、中国建设银行股份有限公司 2007 年度董事、监事薪酬清算方案

根据《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》，2007 年度本行董事、监事薪酬清算方案如下：

单位：人民币元

姓名	任职月数	年度基薪	年度奖金	津贴	合计（税前）
	a	b	c	d	e=b+c+d
董事					
郭树清	12	600,000	748,260	-	1,348,260
张建国	12	576,000	771,750	-	1,347,750
赵林	12	492,000	690,782	-	1,182,782
罗哲夫	12	492,000	702,134	-	1,194,134
王永刚	12	-	-	345,000	345,000
王勇	7	-	-	210,000	210,000
王淑敏	12	-	-	360,000	360,000
刘向辉	12	-	-	390,000	390,000
张向东	12	-	-	380,000	380,000
李晓玲	7	-	-	210,000	210,000
格里高利·L·科尔	12	-	-	390,000	390,000
彼得·列文	12	-	-	360,000	360,000
宋逢明	12	-	-	440,000	440,000
詹妮·希普利	2	-	-	60,000	60,000
伊琳·若诗	12	-	-	401,667	401,667
黄启民	2	-	-	60,000	60,000
谢孝衍	12	-	-	440,000	440,000
监事					
谢渡扬	12	564,000	719,194	-	1,283,194
刘进	12	354,000	437,367	-	791,367
金磐石	12	354,000	436,128	-	790,128
程美芬	12	-	-	26,000	26,000
孙志新	12	-	-	26,000	26,000
宁黎明	12	-	-	26,000	26,000
郭峰	12	-	-	250,000	250,000
戴德明	7	-	-	157,500	157,500
当年辞任董事					
朱振民	6	-	-	180,000	180,000
景学成	6	-	-	180,000	180,000
八城政基	6	-	-	220,000	220,000
当年辞任监事					
崔建民	6	-	-	135,000	135,000
陈月明	6	-	-	125,000	125,000

注：本薪酬清算方案包含年度基薪、年度奖金和津贴。本行2007年年度报告“董事、监事及

高级管理人员基本情况”部分列示的董事、监事薪酬金额，包含年度基薪、年度奖金、津贴、养老保险和其他福利等。

八、中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案

为进一步优化资本结构，根据本行业务发展的需要，董事会现就本行发行次级债券事宜提出如下议案：

1. 建议本行在取得本次年度股东大会、中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行次级债券：

- (1) 发行总额：不超过人民币 400 亿元。
- (2) 债券期限：不少于 10 年期。
- (3) 债券利率：参照市场利率确定。
- (4) 还本付息方式：利息每年支付一次，本金在到期或赎回时一次性偿还。
- (5) 发行对象：全国银行间债券市场成员。
- (6) 募集资金的主要用途：用于充实本行附属资本，提高本行资本充足率。
- (7) 发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。如果届时境内外法律法规和市场条件允许，在发行规模人民币 400 亿元内，可以选择在香港特别行政区（“香港”）发行约 50 亿元人民币次级债券。具体发行方式、对象、结构设计等按境内外法律法规和市场惯例确定。
- (8) 发行期限：自本次年度股东大会批准发行本次次级债券之日起二十四个月。

2. 提请股东大会授权董事会办理或转授权高级管理层办理本次发行次级债券（包括在香港发行人民币次级债券）的具体事宜。