

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料

二〇〇九年四月二十四日

股东大会会议议程

会议召开时间：2009 年 6 月 11 日上午 9 时

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、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. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案；
2. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案；
3. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案；
4. 关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议案；
5. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议案；
6. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案的议案；
7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议案；
8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之一

关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告》已于2009年3月27日经本行第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告》的内容请参见本行2008年年度报告中的董事会报告书部分。

中国建设银行股份有限公司
董事会

中国建设银行股份有限公司
2008年度股东大会会议资料之二

关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告》已于2009年3月27日经本行第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告》的内容请参见本行2008年年度报告中的监事会报告书部分。

中国建设银行股份有限公司
监事会

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之三

关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的规定，《中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案》已于2009年3月27日经本行第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

有关《中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案》的内容请参见本行2008年年度报告中的财务报告。

中国建设银行股份有限公司
董事会

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之四

关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据推进本行发展战略和业务转型的需要，本行 2009 年拟安排固定资产投资预算人民币 230 亿元，主要安排于能够提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点建设、电子渠道建设、IT 设备和科技项目、生产性基础设施及办公设施等方面。其中，营业网点建设预算 87 亿元，生产性基础设施建设与维护预算 44.80 亿元，综合业务用房改造建设预算 39 亿元，IT 设备和科技项目投入预算 30 亿元，电子渠道建设预算 16.20 亿元，业务及行政保障性支出预算 13 亿元。

本项议案已于 2008 年 12 月 19 日经本行第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之五

关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议案

各位股东：

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 2008 年 12 月 31 日止年度的财务报告以及已公布的 2008 年中期报告，本行 2008 年下半年税后利润为人民币 334.01 亿元。董事会建议 2008 年下半年利润分配方案如下：

1. 以 2008 年下半年税后利润人民币 334.01 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 33.40 亿元；

2. 以 2008 年下半年税后利润人民币 334.01 亿元为基数，向全体股东(于 2009 年 6 月 23 日名列股东名册的股东)派发现金股息人民币 195.60 亿元，每股现金股息为人民币 0.0837 元(含税)。本次派发的现金股息与已派发的 2008 年中期现金股息(人民币 258.23 亿元)合计为人民币 453.83 亿元，占 2008 年本行全年税后利润的比例为 50%。

本行 2008 年下半年不实施资本公积金转增股本。

本项议案已于 2009 年 3 月 27 日经本行第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之六

关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案的议案

各位股东：

2008 年，本行取得了良好的经营业绩，净利润比上年增长 34%，平均资产回报率上升 0.16 个百分点，平均股东权益回报率上升 1.18 个百分点，不良贷款率降低 0.39 个百分点。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》，本行董事、监事 2008 年薪酬应比上年有一定幅度的增长。

但考虑到当前严峻的国际国内经济金融形势，共克时艰，本行董事、监事一致同意不增长 2008 年薪酬总额。在 2007 年薪酬总额基础上，董事长、副董事长薪酬降低 12%、监事长薪酬降低 10%、执行董事薪酬平均降低 10%、监事薪酬最高降低 4%。

本行 2008 年度董事、监事薪酬清算方案如下：

单位：人民币元

姓名	发薪月数	2008 年薪酬合计(税前)			
		合计	固定薪酬	浮动薪酬	福利
	a	b=c+d+e	c	d	e
董 事					
郭树清	12	1,568,826	897,570	566,303	104,953
张建国	12	1,561,078	873,203	583,374	104,501
辛树森	12	1,409,145	741,145	569,918	98,082
王永刚	12	-	-	-	-
王勇	12	-	-	-	-
王淑敏	12	-	-	-	-
刘向辉	12	-	-	-	-

张向东	12	-	-	-	-
李晓玲	12	-	-	-	-
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	12	360,000	360,000	-	-
伊琳·若诗	12	410,000	410,000	-	-
黄启民	12	387,500	387,500	-	-
谢孝衍	12	440,000	440,000	-	-
监 事					
谢渡扬	12	1,518,921	860,496	556,661	101,764
刘进	12	1,001,065	547,902	369,093	84,070
金磐石	12	1,001,065	547,902	369,140	84,023
程美芬	12	26,000	26,000	-	-
孙志新	12	26,000	26,000	-	-
帅晋昆	1	2,167	2,167	-	-
郭峰	12	250,000	250,000	-	-
戴德明	12	270,000	270,000	-	-
当年辞任董事					
赵林	5	587,144	309,245	236,453	41,446
罗哲夫	12	1,409,145	741,145	568,812	99,188
当年辞任监事					
宁黎明	9	19,500	19,500	-	-

本项议案已于 2009 年 3 月 27 日经本行第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

中国建设银行股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料之七

关于中国建设银行股份有限公司 聘任 2009 年度会计师事务所的议案

各位股东：

本行拟续聘毕马威华振会计师事务所为本行2009年度国内会计师事务所，续聘毕马威会计师事务所为本行2009年度国际会计师事务所，聘期一年，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1.27亿元。

本项议案已于2009年4月24日经本行第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司

董事会

中国建设银行股份有限公司
2008年度股东大会会议资料之八

**关于委任陈佐夫先生担任
中国建设银行股份有限公司执行董事的议案**

各位股东：

根据中华人民共和国《公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，现提名陈佐夫先生担任本行执行董事。陈佐夫先生的简历请见附件。

本项议案已于 2009 年 3 月 27 日经本行第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司
董事会

附件

陈佐夫先生简历

陈佐夫先生，54 岁，中国国籍，自 2005 年 7 月起出任本行副行长。陈先生自 2004 年 9 月至 2005 年 7 月任本行行长助理；1997 年 7 月至 2004 年 9 月任中国建设银行行长助理。陈先生 1999 年 6 月至 2000 年 5 月为斯坦福大学访问学者，1983 年西南政法大学法学专业大学本科毕业，1996 年中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。