

宁夏银行股份有限公司 关于召开第五届股东大会临时会议的公告

各股东，各位董事、监事：

经 2016 年 11 月 11 日召开的宁夏银行股份有限公司第五届董事会临时会议审议，决定于 2016 年 11 月 26 日召开宁夏银行股份有限公司第五届股东大会临时会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2016 年 11 月 26 日（星期六）上午 9:00

8:30—8:50 签到登记

二、会议地点

宁夏银行 4 楼多功能会议厅

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 157 号

三、召开方式

现场会议，现场投票。

四、参会人员

截止 2016 年 10 月 31 日登记在册的本行股东；股东授权代理人（授权委托书样式见附件）；本行第五届董事、监事，高级管理人员；本行聘请的见证律师。

五、会议议题

- 1、关于审议宁夏银行增资扩股方案的议案；
- 2、关于审议麦欣佳不再担任宁夏银行董事的议案；

- 3、关于选举尤学梅为宁夏银行董事的议案；
- 4、关于审议吴涛不再担任宁夏银行董事的议案；
- 5、关于选举张必书为宁夏银行董事的议案；
- 6、关于审议张洪林不再担任宁夏银行监事的议案；
- 7、关于选举吴起为宁夏银行监事的议案；
- 8、其他事项。

六、出席会议登记

法人股东应由法定代表人持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书（样式见附件）及身份证登记出席；委托他人的，受托人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明书及受托人身份证登记出席。

自然人股东应持本人身份证登记出席；委托他人的，受托人应持授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证登记出席。

联系人：丁祖星

联系电话：0951-5058879 5058877（传真）

本公告同时刊载于《宁夏日报》。

- 附件：1、法人股东授权委托书
2、法定代表人身份证明书
3、自然人股东授权委托书

宁夏银行股份有限公司董事会

2016年11月11日

附件 1:

法人股东授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）全权代表本单位出席宁夏银行股份有限公司于 2016 年 11 月 26 日召开的第五届股东大会临时会议，并代为行使审议及表决权。

单位公章:

法定代表人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2016 年 月 日

（受托人身份证复印件粘贴处）

附件 2:

法定代表人身份证明书

_____先生（女士）现为（单位名称）_____法定
代表人。

特此证明。

单位公章:

2016 年 月 日

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

附件 3:

自然人股东授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人出席宁夏银行股份有限公司于 2016 年 11 月 26 日召开的第五届股东大会临时会议，并代为行使审议及表决权。

委托人（签名）:

受托人（签名）:

委托日期：2016 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）