

宁夏银行股份有限公司董事会 文件

宁银董发〔2017〕6号

关于召开宁夏银行股份有限公司 第五届股东大会第四次会议的通知

各股东，各位董事、监事：

经2017年4月26日召开的宁夏银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议，决定于2017年5月19日召开宁夏银行股份有限公司第五届股东大会第四次会议（即2016年度股东大会）。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2017年5月19日（星期五）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 2017 年 4 月 30 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；总行各部室、各分支机构负责人。邀请自治区金融工作局、自治区政府派驻本行特派工作组有关领导列席会议。

五、会议议题

- 1、关于审议宁夏银行董事会 2016 年度工作报告的议案；
- 2、关于审议宁夏银行监事会 2016 年度工作报告的议案；
- 3、关于审议《宁夏银行股份有限公司 2016 年度报告》（草案）的议案；
- 4、关于审议《宁夏银行股份有限公司 2016 年度社会责任报告》（草案）的议案；
- 5、关于审议宁夏银行 2016 年度财务预算执行情况（草案）的议案；
- 6、关于审议宁夏银行 2016 年度利润分配方案（草案）的议案；
- 7、关于审议宁夏银行 2017 年度财务预算（草案）的议案；
- 8、关于宁夏银行董事会及其成员，监事，高级管理层及其成员 2016 年度履职监督评价情况的报告；

- 9、关于张冀湘不再担任宁夏银行董事的议案；
- 10、关于张必书不再担任宁夏银行董事的议案；
- 11、关于选举张皓若为宁夏银行董事的议案；
- 12、关于取消行内董事、监事和国有及国有控股企业委派董事、监事津贴的议案；
- 13、关于审议宁夏银行变更注册资本的议案；
- 14、关于修订《宁夏银行股份有限公司章程》（草案）的议案；
- 15、关于修订《宁夏银行股权管理办法》的议案；
- 16、关于修订《宁夏银行与内部人和股东关联交易管理办法》的议案；
- 17、关于宁夏银行 2016 年度关联交易情况的报告；
- 18、关于宁夏银行 2016 年及 2017 年一季度经营情况的通报；
- 19、其他事项。

六、出席会议登记

法人股东应由法定代表人持营业执照复印件、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：包延安、丁祖星

联系电话：0951-5058879 5165055 5058877（传真）

本通知同时刊载于本行网站：www.bankofnx.com.cn

- 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

2017年4月27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 2017 年 5 月 19 日召开的第五届股东大会第四次会议，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：2017 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:

2017 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 2017 年 5 月 19 日召开的第五届股东大会第四次会议，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：2017 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）

抄送：宁夏银监局，自治区金融工作局，自治区政府派驻本行特派
监督工作组，总行各部室，各分支机构，隆德六盘山村镇银行。

宁夏银行董事会办公室

2017-04-27 印发
