

关于召开宁夏银行股份有限公司 第五届股东大会第五次会议的公告

各股东，各位董事、监事：

经2018年4月13日召开的宁夏银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议，决定于2018年5月4日召开宁夏银行股份有限公司第五届股东大会第五次会议（即2017年度股东大会）。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年5月4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2018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。

五、会议议题

- 1、关于审议宁夏银行董事会2017年度工作报告的议案；
- 2、关于审议宁夏银行监事会2017年度工作报告的议案；

- 3、关于审议宁夏银行 2017 年度财务预算执行情况的议案；
- 4、关于审议宁夏银行 2017 年度利润分配方案的议案；
- 5、关于审议宁夏银行 2018 年度财务预算的议案；
- 6、关于宁夏银行董事会及其成员、监事、高级管理层及其成员 2017 年度履职监督评价情况的报告；
- 7、关于修订《宁夏银行股份有限公司章程》的议案；
- 8、关于宁夏银行 2017 年度关联交易情况的报告；
- 9、关于宁夏银行 2017 年及 2018 年一季度经营情况的通报；
- 10、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）

本公告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

2018 年 4 月 14 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 2018 年 5 月 4 日召开的第五届股东大会第五次会议，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：2018 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:

2018 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 2018 年 5 月 4 日召开的第五届股东大会第五次会议，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：2018 年 月 日

（委托人、受托人身份证复印件粘贴处）