

兴业银行股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次股东大会为公司2012年第一次临时股东大会,由公司董事会召集,现就会议有关事项安排通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2012年8月28日(星期二),上午10:00-11:30

网络投票时间:2012年8月28日(星期二)9:30-11:30,13:00-15:00

2、现场会议召开地点:福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议召开方式:会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、股权登记日:2012年8月23日(星期四)

6、出席会议的对象:

(1)截至股权登记日下午三时整A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166)全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)股东大会见证律师

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订章程的议案》；
- 2、审议《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》；
- 3、审议《关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案》；
- 4、审议《关于建设福州总部营业办公大楼的议案》。

三、披露情况

以上第1、2项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第4项议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司相关董事会决议公告。

四、出席会议登记

1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。

2、登记时间：2012年8月24日、27日，上午8:00-12:00，下午15:00-18:00。

3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼。

4、联系方式：

联系人：张海滢、黄旭

联系电话：0591-87825054

传真电话：0591-87807916

联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

邮政编码：350003

五、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月28日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序：

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量	说明
788166	兴业投票	4	A 股

(2) 具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
一	关于修订章程的议案	1.00 元
二	关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案	2.00 元
三	关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案	3.00 元
四	关于建设福州总部营业办公大楼的议案	4.00 元
	上述各项议案	99.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见, 1股代表同意, 2股代表反对, 3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④投票举例

股权登记日持有“兴业银行”A 股的沪市投资者, 对公司提交的第 2 个议案《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》投同意票、反对票、弃权票, 其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788166	兴业投票	买入	2.00 元	1 股	同意议案 2
788166	兴业投票	买入	2.00 元	2 股	反对议案 2
788166	兴业投票	买入	2.00 元	3 股	弃权议案 2

如投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788166	兴业投票	买入	99.00 元	1 股	同意全部提案

⑤申报价格 99.00 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报, 对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

⑥本次股东大会会有多个待表决的议案, 可以按照任意次序对任意议案进行表决, 表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的以第一次申报为准。

⑦本次股东大会会有多个待表决的议案, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的, 按照弃权计算。

六、其它事项

- 1、会期半天。
- 2、与会人员交通及食宿费用自理。
- 3、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2012年8月10日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股数：_____

委托人证券账户号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

法人股东填写：

委托单位名称：_____（加盖单位公章）

法定代表人(签章)：_____

营业执照（或其他有效单位证明）注册号：_____

个人股东填写：

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

授权表决意见（如股东不作具体指示，视为受托人可按自己意愿表决）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于修订章程的议案			
二	关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案			
三	关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案			
四	关于建设福州总部营业办公大楼的议案			

委托日期：_____年____月____日

注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。