

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：2016-44

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 12 月 19 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 11 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601166	兴业银行	2016/11/7

二、 股东大会延期原因

本公司于 2016 年 10 月 29 日发布《兴业银行股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，原定于 2016 年 11 月 14 日下午 14:30 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。由于会议拟审议第 4 项议案所涉及的关联交易业务品种需求尚待进一步内部汇总核定，现将 2016 年第二次临时股东大会延期至 2016 年 12 月 19 日下午 14:30 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 12 月 19 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 12 月 19 日

至 2016 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 10 月 29 日刊登的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2016-41）。

四、 其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

兴业银行股份有限公司董事会

2016 年 11 月 9 日