

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：临 2016-27

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

关于召开 2016 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年8月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 8 月 15 日 14 点 00 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 15 日

至 2016 年 8 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行股票的方式和发行时间	√
2.03	本次非公开发行 A 股股票募集资金数额及用途	√
2.04	发行股票的价格	√
2.05	发行股票的数量	√
2.06	发行对象及其认购情况	√
2.07	限售期安排	√
2.08	本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议有效期	√
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性	√

	报告的议案	
5	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
6	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
7	关于中期股东回报规划（2016-2018 年）的议案	√
8	关于中期资本管理规划（2016-2018 年）的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司 2016 年 7 月 29 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、9。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5、9。

应回避表决的关联股东名称：福建省财政厅，中国烟草总公司及其下属公司福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司，福建省投资开发集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601166	兴业银行	2016/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

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：2016年8月9-10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

六、 其他事项

与会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年7月30日

附件：授权委托书

授权委托书

兴业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 8 月 15 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行股票的方式和发行时间			
2.03	本次非公开发行 A 股股票募集资金数额及用途			
2.04	发行股票的价格			
2.05	发行股票的数量			
2.06	发行对象及其认购情况			
2.07	限售期安排			
2.08	本次非公开发行 A 股股票前公司的滚存未分配利润安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行 A 股股票决议有效期			
3	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
4	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
5	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的			

	议案			
6	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
7	关于中期股东回报规划（2016-2018 年）的议案			
8	关于中期资本管理规划（2016-2018 年）的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。