乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2018〕5号

乌鲁木齐银行股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时提案暨股东大会补充的通知

各位股东：

本行于2018年5月15日在本行官方网站上刊登《关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司2017年度股东大会的通知》，将于2018年5月31日（星期四）上午10:30（北京时间）召开本行2017年度股东大会，拟审议《2017年度董事会工作报告及2018年度工作计划》等10项议案。

2018年5月18日，本行董事会收到股东深圳君豪集团有限公司提交的《关于提请增加乌鲁木齐银行2017年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举石金禹先生为本行董事的议案》作为临时提案提交本行2017年度股东大会审议。

经董事会审查：截至本公告披露日，深圳君豪集团有限公司

直接持有本行股份 348,480,000 股，持有本行 8.71%的股份，为本行第三大股东。根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的规定，深圳君豪集团有限公司有权在股东大会召开十日前提出临时议案。根据本行《章程》的规定，经本行董事会薪酬提名委员会初步审核并经董事会审议，认为石金禹先生基本符合商业银行董事任职资格条件，同意将石金禹先生作为本行第四届董事会董事候选人，提交 2017 年度股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2017 年度股东大会的通知》其他事项不变，现将本行 2017 年度股东大会相关事项补充通知如下：

一、会议地点：

乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室。

二、会议内容：

1. 2017 年度董事会工作报告及 2018 年度工作计划

2. 2017 年度监事会工作报告及 2018 年度工作计划

3. 2017 年度财务决算报告

4. 2018 年度财务预算报告

5. 2017 年度利润分配方案

6. 关于修订公司章程的议案

7. 关于追认工商档案相关公示信息的议案

8. 关于解决本行设立时净资产折股差额问题的议案

9. 关于选举谌姜朴先生为本行董事的议案

10. 关于审议《2017 年年度报告》的议案

11. 关于选举石金禹先生为本行董事的议案

三、会议参加人员:

本行全体股东；股东可授权代表人参加会议并授权表决。

四、联系方式：

本行董事会办公室负责本次会议的筹备和联系工作。

联系人：靳孟阳　0991-8805365　13629946351

联系邮箱：13629946351@139.com

联系传真：0991 8805375

附件：　1.股东代表授权书

　　2.乌鲁木齐银行股东大会参会报名表

董事会办公室

2018 年 5 月 21 日

附件 1

股东代表授权书

乌鲁木齐银行：

本股东　　（持股数额　　股），现授权委托　　（身份证号　　）【注：授权代表无需持有本行股份】，参加 2018 年 5 月 31 日（星期四）上午 10:30（北京时间），在乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室召开的 2017 年度股东大会，并授权其对大会的议案进行表决，其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

股东＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

2018 年 5 月　日

股权证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿　联系电话：＿＿＿＿＿＿

授权代表联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件 2

乌鲁木齐银行股东大会参会报名表

序号	单位名称	参会代表	职务	联系方式	计划到乌时间	计划返程时间
1						
2						
3						
4						

备注：授权书及报名表请于 2018 年 5 月 20 日前采取发送扫描件至邮箱形式发送至乌鲁木齐银行董事会办公室，原件请参会代表带至会议现场。

单位公章

2018 年 5 月　　日

内部发送：行领导、董事会办公室、监事会办公室、办公室、存档

拟文部室：乌鲁木齐银行.总行部室.董事会.董事会办公室

乌鲁木齐银行办公室　　2018 年 5 月 21 日印发