乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2017〕4号

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司2016年度股东大会的通知

各位股东：

本行定于2017年5月15日（星期一）北京时间10：30召开本行2016年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

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

（一）2016年度董事会工作报告及2017年工作计划；

（二）2016年度监事会工作报告及2017年工作计划；

（三）2016年度财务决算报告；

（四）2017 年度财务预算报告；

（五）2016 年度利润分配方案；

（六）2016 年年度报告。

三、参加会议人员

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

2017 年 4 月 25 日

内部发送：各位股东

拟文部室：乌鲁木齐银行.总行部室.董事会.董事会办公室

乌鲁木齐银行行政办公室　　2017 年 4 月 28 日印发

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 2017 年 5 月 15 日（星期一）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 2016 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）

2017 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 2017 年 5 月 5 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

2017 年 5 月　　日