

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：临 2012—11

北京银行股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

重要提示：

会议召开日：2012 年 5 月 30 日（星期三）

股权登记日：2012 年 5 月 22 日

出席登记日：2012 年 5 月 23 - 24 日

北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于 2012 年 5 月 30 日（星期三）召开 2011 年度股东大会。具体事项通知如下：

（一）会议时间：2012 年 5 月 30 日（星期三）上午 9:00，会期半天。

（二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心

（三）召开方式：现场会议

（四）会议议题

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告；
- 2、审议 2011 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2011 年度财务报告；
- 4、审议 2012 年度财务预算报告；
- 5、审议 2011 年度利润分配预案；
- 6、审议关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案；
- 7、审议关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案；

8、审议 2011 年度关联交易专项报告；

9、听取独立董事述职报告。

(五) 出席会议对象

1、截至 2012 年 5 月 22 日（星期二）下午三时上海证券交易所 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“北京银行”（601169）所有股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事，监事，高级管理人员。

(六) 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；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和委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

2、**登记时间：**2012 年 5 月 23 日--5 月 24 日

上午 9:30 - 11:30, 下午 2:30 - 4:30

3、**登记地点：**北京市西城区北京银行大厦一层东侧营业厅。

(七) 其他事项

1、本公司联系方式

联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦

邮政编码：100033

联系人：白煜超 郭媛媛 曹颖

联系电话：(010) 66223830, 66223829, 66223826

联系传真：（010） 66223833

2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

附件：北京银行股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

北京银行股份有限公司董事会

2012年4月23日

北京银行股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

受托人联系方式：_____

法人 股 东

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的注册号：_____

个 人 股 东

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。