

宁波银行股份有限公司关于召开 2012 年 第二次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会 2012 年第四次临时会议决定召开宁波银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：宁波银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

(二) 会议召集人：宁波银行股份有限公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间：2012 年 8 月 27 日(星期一)下午 2:30。

(五) 会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

(六) 出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 22 日(星期三)下午 3 时交易结束,在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司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（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、浙江波宁律师事务所律师。

(七) 会议地点：宁波开元名都大酒店开元厅（浙江省宁波市鄞州区首南中路 666 号）。

二、会议审议事项

(一) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案；

(二) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案；

(三) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案；

(四) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

(二) 登记时间：2012 年 8 月 23 日至 8 月 24 日，上午 9: 00-11: 30, 下午 1: 30-5: 00。

(三) 登记地点：宁波银行股份有限公司董事会办公室。

(四) 登记要求：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法

定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东可采用信函或传真方式登记（传真或信函在8月24日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

(一) 联系方式:

公司地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编: 315100)

联系人: 陈俊峰

电话: 0574-87050028

传真: 0574-87050355

(二) 与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

五、备查文件

宁波银行股份有限公司第四届董事会2012年第四次临时会议决议。

附件: 授权委托书

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

附件:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2012 年 8 月 27 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案			
关于修订宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案			
关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案			
关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案			

(注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本项授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日