

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2016-002
优先股简称：宁行优 01

宁波银行股份有限公司 关于召开 2016 年第一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（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 2 月 3 日下午召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2016 年 2 月 3 日下午 15:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 3 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 会议地点: 宁波开元名都大酒店(宁波市鄞州区首南中路666号)。

(五) 召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则: 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效表决结果为准。

(七) 出席对象

1、截至2016年1月29日(星期五)下午收市时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。上述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, 该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 逐项审议关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案:

- 1、本次发行证券的种类
- 2、发行规模
- 3、票面金额和发行价格
- 4、债券期限

- 5、债券利率
- 6、付息的期限和方式
- 7、转股期限
- 8、转股价格的确定及其调整
- 9、转股价格向下修正条款
- 10、转股数量的确定方式
- 11、转股年度有关股利的归属
- 12、赎回条款
- 13、回售条款
- 14、发行方式及发行对象
- 15、向原股东配售的安排
- 16、可转债持有人及可转债持有人会议
- 17、募集资金用途
- 18、担保事项
- 19、决议有效期；

(二) 听取并审议关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2016年-2018年)的议案；

(三) 听取并审议关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案；

(四) 听取并审议关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；

(五) 听取并审议关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；

(六) 听取并审议关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案;

(七) 听取并审议关于调整拟设消费金融公司方案的议案;

(八) 听取并审议关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。

以上第(一)、(三)、(四)、(五)、(六)项是特别决议案,其他议案是普通决议案。

上述各项议案的具体内容,请见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《宁波银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》等有关公告。

三、投票方式

对议案编号(一)-(八)表决时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份数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

四、登记办法

(一) 登记手续

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二) 登记时间：2016年2月1日和2月2日（上午9:00-11:00，下午1:30-5:00）。

(三) 登记地点：宁波银行董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统进行网络投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 2016年2月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362142；投票简称：宁行投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案	100
议案一	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案	1.00
	1、本次发行证券的种类	1.01
	2、发行规模	1.02
	3、票面金额和发行价格	1.03
	4、债券期限	1.04
	5、债券利率	1.05
	6、付息的期限和方式	1.06

议案序号	议案内容	对应申报价格
	7、转股期限	1.07
	8、转股价格的确定及其调整	1.08
	9、转股价格向下修正条款	1.09
	10、转股数量的确定方式	1.10
	11、转股年度有关股利的归属	1.11
	12、赎回条款	1.12
	13、回售条款	1.13
	14、发行方式及发行对象	1.14
	15、向原股东配售的安排	1.15
	16、可转债持有人及可转债持有人会议	1.16
	17、募集资金用途	1.17
	18、担保事项	1.18
	19、决议有效期；	1.19
议案二	关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2016年-2018年）的议案	2.00
议案三	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案	3.00
议案四	关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
议案五	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	5.00
议案六	关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案	6.00
议案七	关于调整拟设消费金融公司方案的议案	7.00
议案八	关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	8.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

(一) 与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

(二) 联系方式：

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：0574-87050027

七、备查文件

宁波银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 2 月 3 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案			
	(1) 本次发行证券的种类			
	(2) 发行规模			
	(3) 票面金额和发行价格			
	(4) 债券期限			
	(5) 债券利率			
	(6) 付息的期限和方式			
	(7) 转股期限			
	(8) 转股价格的确定及其调整			
	(9) 转股价格向下修正条款			
	(10) 转股数量的确定方式			
	(11) 转股年度有关股利的归属			
	(12) 赎回条款			
	(13) 回售条款			
	(14) 发行方式及发行对象			
	(15) 向原股东配售的安排			
	(16) 可转债持有人及可转债持有人会议			
	(17) 募集资金用途			
	(18) 担保事项			
	(19) 决议有效期			
2	关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2016 年-2018 年）的议案			
3	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案			
4	关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案			

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
7	关于调整拟设消费金融公司方案的议案			
8	关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案			

备注：请对议案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。

授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

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：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日