

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本行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。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016 年年度股东大会定于 2017 年 4 月 7 日上午召开，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）召集人：本行董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本行第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 4 月 7 日（星期五）上午 9:30。

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 2017 年 4 月 7 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 2017 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议地点：天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行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>）向本行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。

（七）投票规则：本行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。

(八) 股权登记日：2017 年 3 月 31 日（星期五）

(九) 出席对象：

1、截至 2017 年 3 月 31 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行全体股东，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行股东（授权委托书格式见附件二）。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的律师。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于《第五届董事会 2016 年度工作报告》的议案
议案二	关于《第五届监事会 2016 年度工作报告》的议案
议案三	关于《第五届监事会对董事、监事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》的议案
议案四	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度预算方案的议案
议案五	关于《2016 年年度报告》及摘要的议案
议案六	关于 2016 年度利润分配方案的议案
议案七	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
议案八	关于《2016 年度关联交易执行情况报告》的议案
议案九	关于修订本行《章程》的议案
议案十	关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案十一	关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十二	关于修订《监事会议事规则》的议案
议案十三	关于修订《独立董事制度》的议案
议案十四	关于修订《外部监事制度》的议案
议案十五	关于制订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案
议案十六	关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案
议案十七	关于公开发行 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) 转股数量和确定方式
	(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
议案十八	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案
议案十九	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
议案二十	关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案二十一	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
议案二十二	关于制订《资本管理规划（2017 年-2019 年）》的议案

上述议案的具体内容请见本行于 2017 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》等有关公告。

其中议案九、十、十一、十二、十七、十八、十九、二十是特别议案，需以特别决议通过，其他为普通议案。

三、现场会议登记办法

(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、股票账户卡办理登记手续；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：2017 年 4 月 1 日和 5 日 上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:30

(三) 登记地点：江苏省江阴市长江路 203 号 10 楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费及交通费自理，会期一天。

(二) 联系方式：

地址：江苏省江阴市长江路 203 号 10 楼董事会办公室

联系人：周晓堂、王淼

联系电话：0510-86850089 传真：0510-86850069

邮箱地址：jyrcbank@sina.com

七、备查文件

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日

附件一：

参见网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

- 1、投票代码为“362807”
- 2、投票简称为“江行投票”
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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《第五届董事会 2016 年度工作报告》的议案	1.00
议案二	关于《第五届监事会 2016 年度工作报告》的议案	2.00
议案三	关于《第五届监事会对董事、监事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》的议案	3.00
议案四	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度预算方案的议案	4.00
议案五	关于《2016 年年度报告》及摘要的议案	5.00
议案六	关于 2016 年度利润分配方案的议案	6.00
议案七	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	7.00
议案八	关于《2016 年度关联交易执行情况报告》的议案	8.00
议案九	关于修订本行《章程》的议案	9.00
议案十	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10.00
议案十一	关于修订《董事会议事规则》的议案	11.00
议案十二	关于修订《监事会议事规则》的议案	12.00
议案十三	关于修订《独立董事制度》的议案	13.00
议案十四	关于修订《外部监事制度》的议案	14.00
议案十五	关于制订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案	15.00
议案十六	关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案	16.00
议案十七	关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案	17.00
	(1) 本次发行证券的种类	17.01
	(2) 发行规模	17.02
	(3) 票面金额和发行价格	17.03

	(4) 债券期限	17.04
	(5) 债券利率	17.05
	(6) 付息的期限和方式	17.06
	(7) 转股期限	17.07
	(8) 转股价格的确定及其调整	17.08
	(9) 转股价格向下修正条款	17.09
	(10) 转股数量和确定方式	17.10
	(11) 转股年度有关股利的归属	17.11
	(12) 赎回条款	17.12
	(13) 回售条款	17.13
	(14) 发行方式及发行对象	17.14
	(15) 向原股东配售的安排	17.15
	(16) 可转债持有人及可转债持有人会议	17.16
	(17) 募集资金用途	17.17
	(18) 担保事项	17.18
	(19) 决议有效期	17.19
议案十八	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案	18.00
议案十九	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案	19.00
议案二十	关于前次募集资金使用情况报告的议案	20.00
议案二十一	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	21.00
议案二十二	关于制订《资本管理规划（2017 年-2019 年）》的议案	22.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年4月7日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 6 日下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 4 月 7 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2017 年 4 月 7 日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按公司/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：

议案	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	关于《第五届董事会 2016 年度工作报告》的议案			
议案二	关于《第五届监事会 2016 年度工作报告》的议案			
议案三	关于《第五届监事会对董事、监事、高级管理人员 2016 年度履行职责情况的评价报告》的议案			
议案四	关于 2016 年度财务决算和 2017 年度预算方案的议案			
议案五	关于《2016 年年度报告》及摘要的议案			
议案六	关于 2016 年度利润分配方案的议案			
议案七	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
议案八	关于《2016 年度关联交易执行情况报告》的议案			
议案九	关于修订本行《章程》的议案			
议案十	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
议案十一	关于修订《董事会议事规则》的议案			
议案十二	关于修订《监事会议事规则》的议案			
议案十三	关于修订《独立董事制度》的议案			
议案十四	关于修订《外部监事制度》的议案			
议案十五	关于制订《股东大会累积投票制度实施细则》的议案			
议案十六	关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案			
议案十七	关于公开发行 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) 转股数量和确定方式			
	(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			
议案十八	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案			
议案十九	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案			
议案二十	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
议案二十一	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
议案二十二	关于制订《资本管理规划（2017 年-2019 年）》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勾选，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：

委托人股东账号：

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