

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-017
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年 年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告已于 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，该次股东大会的议案包括：

- 1、宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告；
- 2、关于《宁波银行股份有限公司 2017 年年度报告》的议案；
- 3、宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算计划；
- 4、关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案；
- 5、关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年安排意见的报告；
- 6、关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告；
- 7、关于发行绿色金融债券的议案；

8、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案；

9、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案；

10、宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告；

11、宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事履职评价报告；

12、宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事履职评价报告；

13、听取监事会关于对公司 2017 年度外部审计机构审计报告的意见；

14、听取 2017 年度独立董事述职报告。

现对上述议案的具体内容予以补充，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件《宁波银行股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料》。其中，《宁波银行股份有限公司 2017 年年度报告》的正文及摘要详见公司于 2018 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日