
乌鲁木齐银行董事会办公室文件

乌行董办〔2017〕4号

关于召开乌鲁木齐银行股份有限公司 2016年度股东大会的通知

各位股东：

本行定于2017年5月15日（星期一）北京时间10:30召开本行2016年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、会议地点

乌鲁木齐市新华北路8号乌鲁木齐银行大厦27楼会议室。

二、会议内容

- （一）2016年度董事会工作报告及2017年工作计划；
- （二）2016年度监事会工作报告及2017年工作计划；
- （三）2016年度财务决算报告；

(四) 2017 年度财务预算报告;

(五) 2016 年度利润分配方案;

(六) 2016 年年度报告。

三、参加会议人员

本行全体股东; 股东可授权代表人参加会议并授权表决。

四、联系方式

本行董事会办公室负责本次会议的筹备和联系工作。

联系人: 靳孟阳 0991 8805365 13629946351

联系邮箱: 13629946351@139.com

联系传真: 0991 8805375

附件: 1. 股东代表授权书

2. 乌鲁木齐银行股东大会参会报名表



内部发送: 各位股东

拟文部室: 乌鲁木齐银行. 总行部室. 董事会. 董事会办公室

乌鲁木齐银行行政办公室

2017 年 4 月 28 日印发

附件 1

股东代表授权书

乌鲁木齐银行:

本股东 _____ (持股数额股), 现授权委托 _____ (身份证号 _____) 【注: 授权代表无需持有本行股份】, 参加 2017 年 5 月 15 日 (星期一) 上午 10:30 (北京时间), 在乌鲁木齐市新华北路 8 号乌鲁木齐银行大厦 27 楼会议室召开的 2016 年度股东大会, 并授权其对大会的议案进行表决, 其表决行为和结果由本授权股东承担。

特此授权。

股东 _____ (公章)

2017 年 5 月 日

股权证书编号: _____

联系人: _____ 联系电话: _____

授权代表联系电话: _____

乌鲁木齐银行股东大会参会报名表

| 序号 | 单位名称 | 参会代表 | 职务 | 联系方式 | 计划到乌时间 | 计划返程时间 |
|----|------|------|----|------|--------|--------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

备注：授权书及报名表请于 2017 年 5 月 5 日前采取发送扫描件至邮箱形式发送至乌鲁木齐银行董事会办公室，原件请参会代表带至会议现场。

单位公章

2017 年 5 月 日