

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2017-010

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 3 月 27 日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（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十二次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。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《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 2：30

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 3 月 27 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 26 日下午 15:00 起至 2017 年 3 月 27 日下午 15:00 的任意时间。

（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室

（六）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。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 21 日

(九) 出席对象：

1、截至 2017 年 3 月 21 日（星期二）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一）。

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

(一) 审议《关于本行购置苏州分行（拟筹）营业用房的议案》；

(二) 审议《关于本行修订〈公司章程〉的议案》；

(三) 审议《关于择机发行二级资本债券的议案》；

(四) 审议《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

上述议案经本行第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请见本行于 2017 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》等有关公告。（第五届董事会第十一次会议决议详见附件二）。

三、投票方式

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见第五点。

四、登记方法

（一）登记手续

1、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。

2、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，本行不接受电话登记。

3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（二）登记时间：2017年3月23日上午8:30-11:30 下午1:30-5:30

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行8楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票代码：362839；

2、投票简称：张行投票

3、投票时间：2017年3月27日交易时间，即上午9:30~11:30和下午13:00~15:00

4、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

议案序号	议案内容	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	关于本行购置苏州分行（拟筹）营业用房的议案	1.00

议案二	关于本行修订《公司章程》的议案	2.00
议案三	关于择机发行二级资本债券的议案	3.00
议案四	关于本行修订《关联交易管理办法》的议案	4.00

(2) 股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；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。

(3) 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。

（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、通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 3 月 26 日下午 15:00 起至 2017 年 3 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行七楼会议室。

(三) 联系方式：张伊琦、金洁

联系电话：0512-56961859 0512-56968022

传真：0512-56968022

地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 8 楼

邮箱地址：office@zrcbank.com

邮政编码：215600

七、备查文件

- 1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、江苏张家港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。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日

附件一：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	对所有议案进行统一表决			
1	《关于购置苏州分行（拟筹）营业用房的议案》			
2	《关于本行修订〈公司章程〉的议案》			
3	《关于择机发行二级资本债券的议案》			
4	《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

江苏张家港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

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下称“本行”)第五届董事会第十一次会议于2016年11月4日在本行七楼会议室召开。本次会议应到董事13人,实到董事13人,会议由董事长王自忠先生主持,本行监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《本行关于行长室 2016 年三季度业务经营报告》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于本行 IPO 募集资金专用账户设置的议案》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于择机发行二级资本债券的议案》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本行拟发行期限不低于 5 年,规模不超过 15 亿元人民币的二级资本债券,用于补充本行二级资本,由董事会授权经营层具体实施。

本议案尚需提交最近一次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于江苏联峰实业股份有限公司股权质押备案事项的议案》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于在行长室设立投资管理委员会的议案》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于发起设立张家港农村商业银行消费金融股份有限公司的议案》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《2016 年集中度风险管理指导意见》

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《2016 年风险偏好管理指引》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于对全市百岁老人发放高龄补贴及持续履行社会责任的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2016 年三季度全面风险报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件三：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 3 月 日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。