

乌海银行股份有限公司 2016 年第一次 临时股东大会决议



一、会议召开和出席情况

(一) 会议时间：2016 年 4 月 27 日上午 10:00

(二) 会议地点：乌海银行西四楼会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：应出席本次会议的股东及股东代理人共 87 人，代表股份 501,250,000 股；实际出席本次会议的股东及股东代理人共 62 人，代理股份数共计 396,850,000，占本行股份总额的 79.17%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次大会由公司董事会召集。白津生董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《乌海银行股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过了《关于发行乌海银行股份有限公司 2016 年绿色金融债券的议案》。

其中：同意 396,850,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

乌海银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

董事会



关于发行乌海银行股份有限公司2016年 绿色金融债券的议案

一、债券名称：乌海银行股份有限公司2016年绿色金融债券

二、本次债券的发行人：乌海银行股份有限公司

三、发行规模：5亿元

四、债券性质：本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商业银行金融债券。

五、债券期限品种：本次债券品种为3年期。

六、票面利率：本次债券拟采用固定利率方式，具体在发行前根据本行资产负债结构并视市场情况和投资者需求而定，最终票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

七、债券面值：本次债券的面值为人民币100元，即每一记账单位对应的债券本金为人民币100元。

八、发行价格：本次债券平价发行，发行价格为100元/百元面值。

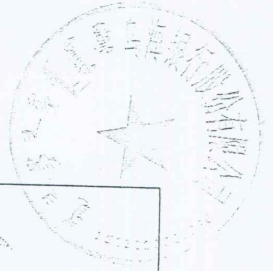
九、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

十、债券形式：本次债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算有限责任公司统一托管。

十一、本次债券募集资金投放于资源节约与循环利用、污染防治、清洁交通、清洁能源、节能等绿色项目。

乌海银行法人股东表决签字表

同意:















乌海银行董事会制

2016年4月27日

乌海银行法人股东表决签字表

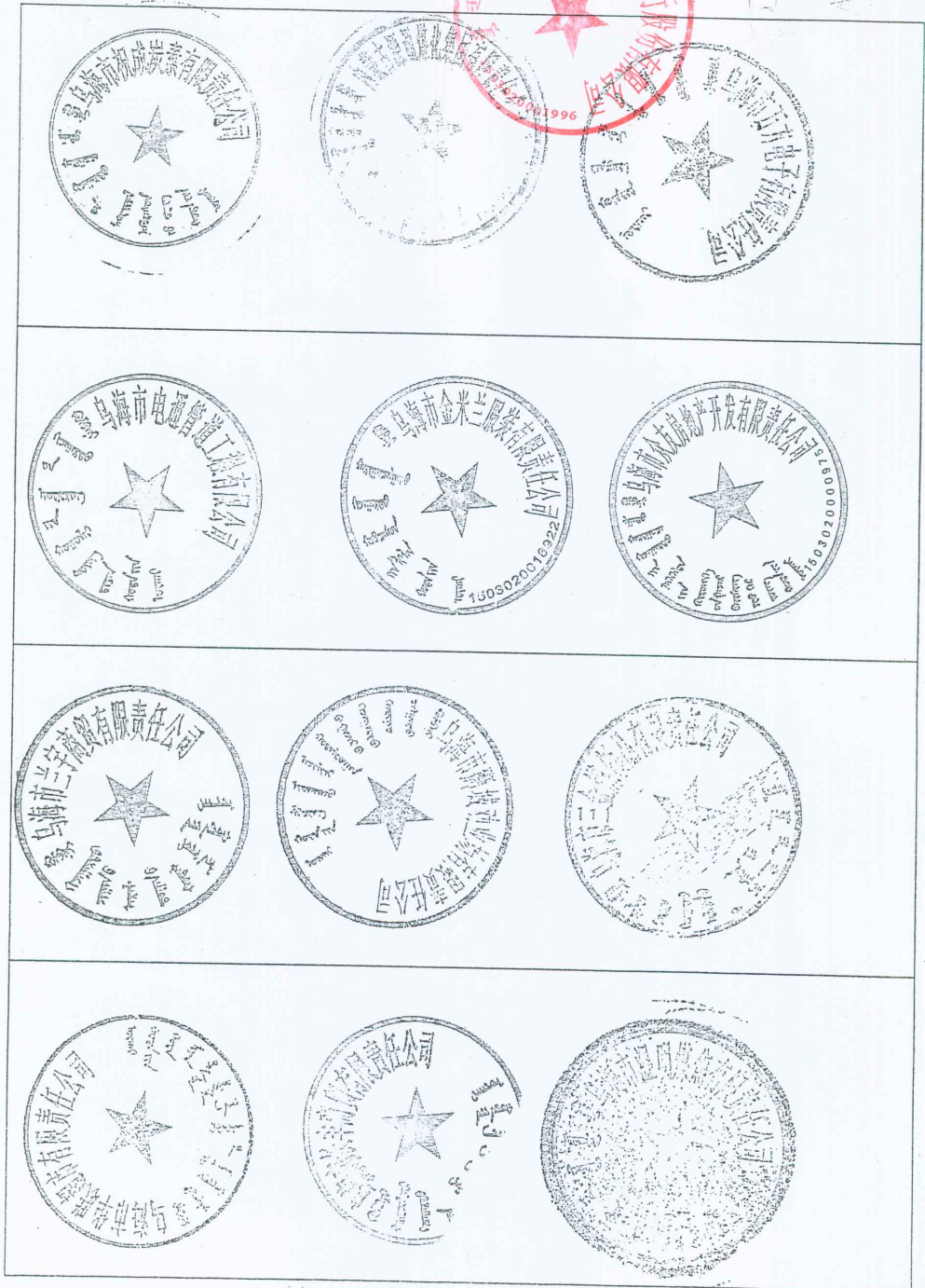
同意:

乌海银行董事会制
2016年4月27日

乌海银行法人股东表决签字表

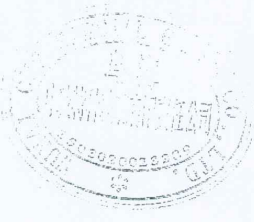
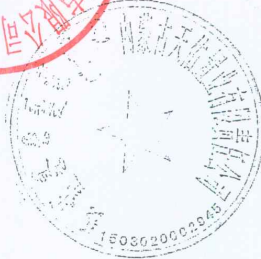



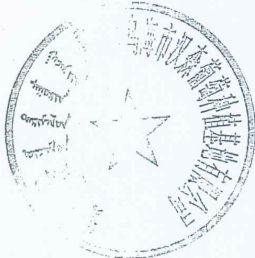
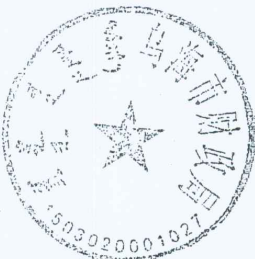
同意:



乌海银行董事会制
2016年4月27日

乌海银行法人股东表决签字表

同意:

乌海银行董事会制

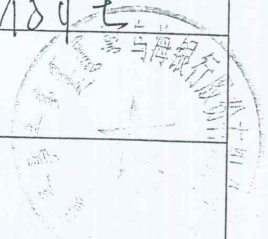
2016年4月27日

乌海银行自然人股东表决签字表

同意:



段凤文	于建英	王存柱	
贾玉枝	方建英		
古龙福	程军	张青	郝慧琴
刘香贞	王殿秀	王建国	李双喜
雷鸣寅	徐金东	崔占林	闫学平



乌海银行董事会制

2016年4月27日