



威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时 股东大会关于本行发行债券的决议

2016 年 8 月 8 日，威海市商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在威海召开 2016 年第一次临时股东大会。出席本次会议投票表决的股东及股东代表共 22 人，所代表有表决权股份共计 3,916,706,038 股，占总股本的 93.90%。会议由谭先国董事长主持，本行董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议听取并审议了《威海市商业银行股份有限公司关于发行债券的议案》，经出席会议具有表决权股份的股东及股东代表有效表决，同意票 3,916,706,038 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的具有表决权股份总数的 0%，通过了《威海市商业银行股份有限公司关于发行债券的议案》。

会议同意，2016-2018 年间我行发行总规模不超过 350 亿元的债券。

一、发行规模：2016-2018 年间，债券的发行规模不超过人民币 350 亿元，包括不超过 300 亿元（含）的非资本金融债券及不超过 50 亿元（含）的二级资本债券。可分次发行。

二、债券性质：

（一）非资本金融债券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、其他一级资本工具及股权资本的无担保商业银行金融债券。

（二）二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款和一般债券人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前。

三、债券品种及期限：债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微企业专项金融债等非资本金融债券及二级资本债券。各品种债券期限不超过 10 年（含），在整体计划发行规模内、在具体发行之前根据本行的实际需求、市场状况或者投资者的申购状况最终确定各个品种债券的具体比例和规模。

四、票面利率：各次债券的票面利率可采用固定利率或者浮动利率或者两者按照比例组合。

五、发行方式：各次债券的发行可采用公开发行或定向发行的方式，具体发行方式根据我行需求及市场情况确定。

六、授权事项：股东大会授权董事会，董事会可转授权董事长根据本行实际需求、市场状况和经营管理层意见，确定具体的债券发行品种、发行规模、发行时机、期限、计息方式、利率形式、利率水平、是否分期发行及募集资金用途等相关事宜，由经营管理层具体负责实施，在每期债券发行

结束后，及时向董事会报告产品的发行情况，授权有效期自股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

(本页无正文，为威海市商业银行 2016 年第一次临时股东大会《威海市商业银行股份有限公司关于发行债券的议案》的决议签署页)

出席会议的董事签字：

许以同

傅强

李吉毅

王松

王平

张明

张波

王屹

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：山东高速集团有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

张民华

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海市财政局

出席会议的股东或股东授权代表签字：

王 松

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：中国重型汽车集团有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：山东高速股份有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海兴海贸易有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, is written over a horizontal line.

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海天安房地产开发有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

赵刚立

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：山东环球渔具股份有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周洪' (Zhou Hong), written over a horizontal line.

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：山东好当家海洋发展股份有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：宏安集团有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海广泰空港设备股份有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

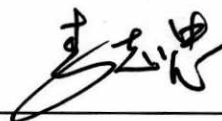
王海兵

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：荣成华泰汽车有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威高集团有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海绿苑园林工程有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

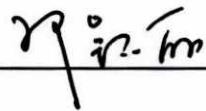


2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海蓝天宾馆

出席会议的股东或股东授权代表签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang J. M.', is written over a horizontal line.

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海金碧房产信息咨询有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

刘新华

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海市洁霸物业服务有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海市金壁建筑工程有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

_____

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海豪迈房地产开发有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '翁云', is written above a horizontal line.

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海新祥裕建筑工程有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

_____

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海固恒建筑机械有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：



2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海海马地毯集团有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

丁芳

2016 年 8 月 8 日

【本页无正文，为威海市商业银行股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签署页】

股东名称：威海市现代工业设计有限公司

出席会议的股东或股东授权代表签字：

戚爱妮

2016 年 8 月 8 日

威海市商业银行股份有限公司 关于发行债券的议案 (2016年8月8日)

各位股东及股东代表:

为充分满足本行资产结构优化及资金调配需要,本行计划于2016年-2018年间发行总规模不超过350亿元(含)的相关债券,包括不超过300亿元(含)的非资本金融债券及不超过50亿元(含)的二级资本债券。现提请审议威海市商业银行关于发行债券的议案。具体内容如下:

一、发行规模:2016-2018年间,债券的发行规模不超过人民币350亿元,包括不超过300亿元(含)的非资本金融债券及不超过50亿元(含)的二级资本债券。可分次发行。

二、债券性质:

(一)非资本金融债券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、其他一级资本工具及股权资本的无担保商业银行金融债券。

(二)二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款和一般债券人之后,股权资本、其他一级资本工具和混合资本债

券之前。

三、债券品种及期限：债券品种包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微企业专项金融债等非资本金融债券及二级资本债券。各品种债券期限不超过 10 年（含），在整体计划发行规模内、在具体发行之前根据本行的实际需求、市场状况或者投资者的申购状况最终确定各个品种债券的具体比例和规模。

四、票面利率：各次债券的票面利率可采用固定利率或者浮动利率或者两者按照比例组合。

五、发行方式：各次债券的发行可采用公开发行业或定向发行的方式，具体发行方式根据我行需求及市场情况确定。

六、授权事项：提请股东大会授权董事会，可转授权董事长根据本行实际需求、市场状况和经营管理层意见，确定具体的债券发行品种、发行规模、发行时机、期限、计息方式、利率形式、利率水平、是否分期发行及募集资金用途等相关事宜，由经营管理层具体负责实施，在每期债券发行结束后，及时向董事会报告产品的发行情况，授权有效期自股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

该报告已经第六届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。