

关于召开青岛银行股份有限公司2015年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛银行股份有限公司章程》的有关规定,本行董事会决定于2016年5月10日(星期二)在青岛召开本行2015年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:青岛银行股份有限公司第六届董事会

(二)会议时间:2016年5月10日上午9:00开始,预计会期半天

(三)会议地点:青岛银行(青岛市市南区香港中路68号)四楼会议室

(四)会议方式:现场会议、投票表决

二、会议事项

(一)审议事项:

普通决议案

1.《青岛银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》

2.《青岛银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》

3.《青岛银行股份有限公司2015年度财务决算报告》

4.《青岛银行股份有限公司2015年度利润分配方案》

5.关于聘请青岛银行股份有限公司2016年度境内审计师及其报酬的议案

6.关于选举孙国梁先生担任青岛银行股份有限公司股东监事的议案

7.《青岛银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告》

8.关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案

9.关于《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

(二)通报事项:

1.《青岛银行股份有限公司2015年度董事及监事履职情况评价报告》

2.《青岛银行股份有限公司2015年度监事履职情况评价报告》

以上会议相关文件备置于本行董监事会办公室。为保证股东充分了解会议事项,行使相关股东权利,敬请各位股东查阅上述材料。

三、会议出席对象

(一)本行将于2016年4月10日至2016年5月10日(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续,以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东范围。至2016年4月10日止,名列在本行股东名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的H股股东,有权出席本次会议;

(二)有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为股东;

(三)本行董事、监事及高级管理人员;

(四)本行聘任的中介机构代表及邀请的嘉宾。

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席会议的股东需提前办理会议登记,具体办法如下:

(一)登记方式

符合出席条件的法人股东:持营业执照副本复印件(须加盖公章)、持股凭证原件及复印件、法定代表人身份证明书(样本请见附件2)、授权委托书(样本请见附件3)和代理人的身份证原件及复印件办理登记手续;

符合出席条件的自然人股东:持本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及复印件办理登记手续;委托他人出席的,受托代理人持委托人及受托代理人的身份证原件及复印件、委托人持股凭证原件及复印件、授权委托书(样本请见附件4)办理登记手续;

(二)登记时间

2016年5月6日上午8:30至11:30,下午1:30至5:00

(三)登记地点

青岛银行(青岛市市南区香港中路68号)十二楼

五、其他事项

(一)拟参加本次股东大会的内资股股东请

填妥及签署回执(附件1),并于2016年4月20日(星期三)或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。H股股东递交方式另行公告。

(二)联系方式

联系地址:山东省青岛市市南区香港中路68号

邮政编码:266071

联系人:王先生,吕女士

联系电话:0532-68602189/0532-85709725

(三)会议费用

与会人员的交通、食、宿等费用自理

附件:

1.青岛银行股份有限公司2015年度股东大会回执

2.法定代表人身份证明书(样本)

3.授权委托书(样本)

青岛银行股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日

附件1

青岛银行股份有限公司2015年度股东大会回执

自然人股东姓名/法人股东名称:

股东地址:

出席会议人员姓名:

身份证号:

法人股东法定代表人姓名:

身份证号:

持股数:

联系人:

电话:

传真:

股东签字(法人股东盖章)

日期:

注:本回执请在填妥及签署后于2016年4月20日(星期三)或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

附件2

法定代表人身份证明书(样本)

先生(女士),现任我单位_____职务,为我单位法定代表人,特此证明。

单位全称:
(盖章)

年 月 日

附:法定代表人:

性别:

身份证件号码:

电话:

附件3

青岛银行股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席青岛银行股份有限公司2015年度股东大会,并对拟审议的议案行使表决权(包括赞成、反对、弃权),投票指示如下:

序号	会议事项	赞成	反对	弃权
普通决议案				
1	青岛银行股份有限公司2015年度董事会工作报告			
2	青岛银行股份有限公司2015年度监事会工作报告			
3	青岛银行股份有限公司2015年度财务决算报告			
4	青岛银行股份有限公司2015年度利润分配方案			
5	关于聘请青岛银行股份有限公司2016年度境内审计师及其报酬的议案			
6	关于选举孙国梁先生担任青岛银行股份有限公司股东监事的议案			
7	青岛银行股份有限公司2015年度关联交易专项报告			
特别决议案				
8	关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案			
9	关于《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案			

注:

- 1.上述会议事项,委托人在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;
- 2.委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的年度股东大会通知/年度股东大会补充通知所列之外的其他事项决定投票表决或放弃投票;
- 3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效;
- 4.本授权委托书应于本次会议举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董监事会办公室。

委托人签名(盖章):

股东为自然人的,应由本人签名;股东为法人的,应由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章)

委托人姓名/名称: 委托人营业执照号(身份证号):

委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:

委托期限至本次股东大会结束

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2016-018

金发科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动为股东减持,未触及要约收购

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、权益变动基本情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月23日接到公司第二大股东

宋子明先生的通知,宋子明先生于2015年4月24日至2015年4月29日收盘,通过上海证券

交易所交易系统累计减持其所持有的公司无限售条件流通股25,109,038股,占公司总股

本的0.98%;2016年3月22日,宋子明先生通过上海证券交易所大宗交易系统减持其所持

有的公司无限售条件流通股30,000,000股,占公司总股本的1.17%。

本次减持(2016年3月22日)前,宋子明先生共持有公司无限售条件流通股222,650,000股,占公司总股本的8.70%;本次减持后,宋子明先生共持有公司无限售条件流通股192,650,000股,占公司总股本的7.53%。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化,亦不涉及披露权益变

动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

三、主要内

容:包括互联网+驾校网络报名、百城百主题互联网驾校、个性化设计培训、客户导

航、YY任职、原YY全国销售与市场经理、易点时空作为一家国内著名的专注于移

动互联网+驾校领域的移动互联网公司,拥有丰富的行业经验与技术,旗下已有包括车

轮驾驶学校、驾校社区等10款产品,其中车轮驾驶易,但长期看,公司驾培业务有望通过互联网+驾校实现驾培业务的

增长,并会产生协同效应,从而带动汽车销售、驾校设备及其驾校车辆的租赁经营业务的

增长。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、本次协议签署对公司的影响

特此公告。

金发科技股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

四、主要内

容:包括互联网+驾校网络报名、百城百主题互联网驾校、个性化设计培训、客户导

航、YY任职、原YY全国销售与市场经理、易点时空作为一家国内著名的专注于移

动互联网+驾校领域的移动互联网公司,拥有丰富的行业经验与技术,旗下已有包括车

轮驾驶学校、驾校社区等10款产品,其中车轮驾驶易,但长期看,公司驾培业务有望通过互联网+驾校实现驾培业务的

增长,并会产生协同效应,从而带动汽车销售、驾校设备及其驾校车辆的租赁经营业务的

增长。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

特此公告。

金发科技股份有限公司

二〇一六年三月二十四日

五、备查文件

包括互联网+驾校网络报名、百城百主题互联网驾校、个性化设计培训、客户导

航、YY任职、原YY全国销售与市场经理、易点时空作为一家国内著名的专注于移

动互联网+驾校领域的移动互联网公司,拥有丰富的行业经验与技术,旗下已有包括车

轮驾驶学校、驾校社区等10款产品,其中车轮驾驶易,但长期看,公司驾培业务有望通过互联网+驾校实现驾培业务的

增长,并会产生协同效应,从而带动汽车销售、驾校设备及其驾校车辆的租赁经营业务的