

关于召开重庆农村商业银行股份有限公司
2018年度股东大会的通知

重庆农村商业银行股份有限公司（“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

2019年4月26日（星期五）上午10:00,会期预计半天。

（二）会议召集人

本行董事会。

（三）会议地点

本行4楼404大会议室（重庆市江北区金沙门路36号）。

（四）会议方式

现场会议、投票表决。

二、会议主要内容

1.审议批准《重庆农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2.审议批准《重庆农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

3.审议批准《关于重庆农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算方案的议案》；

4.审议批准《关于重庆农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；

5.审议批准《关于重庆农村商业银行股份有限公司2019年度经营计划及财务预算方案的议案》；

6.审议批准《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2018年度年度报告的议案》；

7.审议批准《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司2019年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》；

8.审议批准《关于选举乔昌志为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》；

9.审议批准《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》；

10.审议批准《关于修改首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市涉及摊薄即期回报及填补措施的议案》；

11.审议批准《关于授予董事会发行本行新股之一般性授权的议案》；

12.审议批准《关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市议案有效期的议案》；

13.审议批准《关于延长股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜授权期的议案》；

14.听取重庆农村商业银行股份有限公司2018年度独立非执行董事述职报告；

15.听取重庆农村商业银行股份有限公司2018年度三农金融服务工作报告；

16.听取重庆农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易报告。

三、出席会议对象

（一）本行将于2019年3月27日至2019年4月26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予会上

投票的股东资格。至2019年4月26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股股东名册的本行H股股东，有资格出席本次会议。根据本行现行有效的《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，不得对2018年度股东大会审议事项行使表决权。

（二）有权出席和表决的股东有权委托一名或多名（如其所持股份多于一股）代理人代为出席和表决，该代理人不必是本行的股东。

（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董事会邀请的嘉宾。

四、会议登记办法

（一）登记时间

2019年4月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

本行将根据书面回复对出席股东大会的股东（含股东授权代表）进行登记。

（二）登记地点

重庆江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司2701室。

（三）登记方式

1.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示授权委托书和本人身份证件进行登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件和本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书和本人身份证件进行登记。

3.出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点，

办理签到手续。

五、其他事项

（一）拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2019年4月6日（星期六）之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

（二）会议联系方式

重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室

联系地址：重庆江北区金沙门路36号

邮政编码：400023

联系人：郑女士、王女士

联系电话：+86 23 61110841

+86 23 61110842

传真：+86 23 61110844

（三）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

（四）本次股东大会会议资料详情可查询本行网站（www.cqrccb.com）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）。重庆农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会会议回执（附件1）、重庆农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书（附件2）请到本行网站下载。

特此公告

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月12日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2019-015

证券代码:113518 证券简称:顾家转债

证券代码:113518 证券简称:顾家转债

顾家家居股份有限公司关于“顾家转债”转股价格调整的提示性公告

本公司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：顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日公告了《关于“顾家转债”转股价格调整的公告》，该公告载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》及上海证券交易所网站。

●顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日公开发行可转换公司债券1,097,313万张，每张面值100元，发行总额109,731.00万元，转股价格为32.38元/股，初始转股价格为32.20元/股。

●顾家家居股份有限公司（以下简称“