



北京银行股份有限公司2011年度非公开发行股票预案

Bank of Beijing Co., Ltd.

(股票代码: 601169)

二〇一一年四月

特别提示
 1. 发行对象：本次非公开发行的发行对象为泰康人寿、中信证券、泰康人寿、恒大集团、南方资产、华能资本、力勤投资、西安开源、国开投和国投资本。
 2. 认购方式：本次非公开发行全部以现金认购本次发行的股票。
 3. 本次非公开发行经本公司第四届董事会第六次会议审议通过后，尚需本公司2010年度股东大会审议通过。另外，本次非公开发行尚需中国银监会、中国证监会及监管机构的批准或核准。

释义
 在本非公开发行股票预案中，除非文义另有指称，以下简称具有如下含义：

本公司/公司/发行人/北京银行	指	北京银行股份有限公司
华泰汽车	指	华泰汽车集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
泰康人寿	指	泰康人寿保险股份有限公司
恒大集团	指	中国恒大集团有限公司
南方资产	指	南方资产管理有限责任公司
华能资本	指	华能资本服务有限公司
力勤投资	指	力勤投资有限公司
西安开源	指	西安开源国际投资有限公司
国开投	指	国家开发投资公司
国投资本	指	国投资本控股有限公司
发行对象/认购方	指	华泰汽车、中信证券、泰康人寿、恒大集团、南方资产、华能资本、力勤投资、西安开源、国开投和国投资本
A股	指	在境内上市的每股票面价值为人民币1.00元的人民币普通股
本次非公开发行/本次发行	指	北京银行拟以非公开发行股票的方式向发行对象发行的股票，募集资金不超过人民币118亿元的A股
本预案	指	北京银行本次非公开发行股票预案，即《北京银行股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》
《股份认购协议》	指	北京银行与发行对象签署的《关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》
定价基准日	指	北京银行第四届董事会第六次会议决议公告日
中国证监会	指	中国证监会
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会及其派出机构
监管机构	指	中国银监会、中国证监会及与本次非公开发行有关的其他政府机关、监管机构
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事会	指	北京银行股份有限公司董事会
公司章程	指	北京银行股份有限公司章程
元	指	人民币元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的
 1. 本次非公开发行的背景
 近年来，中航租赁为促进我国企业的健康发展，陆续出台了系列资本管理规定，不断加强对商业企业的资本金力度，强化资本约束。为进一步规范公司的资本管理，以维护公司资本质量和资本的长期稳定，同时增强自身的抗风险抵御能力，商业企业还建议建立有效的资本补充机制，以促进公司资本的长期稳定发展。

2. 本次非公开发行的目的
 本次非公开发行的目的是通过补充核心资本，提高资本充足率水平，适应中国银监会日益趋严的资本监管政策，同时增强公司的风险抵御能力，以应对国外经济形势的不断变化和挑战，支持公司项目持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。

3. 本次非公开发行的规模和品种
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

4. 本次非公开发行的定价原则
 本次非公开发行股票的价格区间为20元/股至25元/股（含20元/股至25元/股）（即A股市场价格的90%至105%）。按此计算，公司本次非公开发行股票规模将逐步扩张，如果不能及时有效补充资本，本公司资本充足率将无法满足行业正常发展的需要。

5. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的募集资金将全部用于补充公司核心资本，提高资本充足率水平，适应中国银监会日益趋严的资本监管政策，同时增强公司的风险抵御能力，以应对国外经济形势的不断变化和挑战，支持公司项目持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。

6. 本次非公开发行的发行对象
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

7. 本次非公开发行的发行方式
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

8. 本次非公开发行的期限
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

9. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

10. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

11. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

12. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

13. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

14. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

15. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

16. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

17. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

18. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

19. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

20. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

21. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

22. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

23. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

24. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

25. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

26. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

27. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

28. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

29. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

30. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

31. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

32. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

33. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

34. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

35. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

36. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

37. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

38. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

39. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

40. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

41. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

42. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

43. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

44. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

45. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

46. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

47. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

48. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

49. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

50. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

51. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

52. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

53. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

54. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

55. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

56. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

57. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

58. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

59. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

60. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

61. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

62. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

63. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

64. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

65. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

66. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

67. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

68. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

69. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

70. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

71. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

72. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

73. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

74. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

75. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

76. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

77. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

78. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

79. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

80. 本次非公开发行的募集资金用途
 本次拟发行的股票的募集资金总额不超过人民币118亿元。扣除非关联交易费用后将全部用于补充公司核心资本。

</div