

浙江三门农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会公告

根据《公司法》及三门农商银行《章程》规定,决定召开浙江三门农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2019年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:2019年3月28日(星期四)上午9:00。

(二)会议地点:三门农商银行六楼会议室(三门县海游街道上洋路68号)。

(三)召开方式:现场会议。

(四)会议出席对象:

1.本行全体股东或其委托代理人;本行董事、监事。

2.大会见证律师。

3.台州银保监局主监管员。

二、会议主要议程

(一)三门农商银行董事会年度工作报告;

(二)三门农商银行监事会年度工作报告;

(三)三门农商银行2018年度关联交易情况报告;

(四)三门农商银行2018年度计划执行情况及2019年度发展计划;

(五)三门农商银行2018年度决算和2019年度财务预算方案;

(六)三门农商银行2018年度利润分配方案;

(七)三门农商银行非员工董、监事2019年度报酬方案;

(八)独立董事履职报告;

(九)三门农商银行董事会、监事会、经营管理层2018年度绩效评价报告;

(十)会计师事务所出具的三门农商银行2018年度审计报告;

(十一)三门农商银行2018年度信息披露报告;

(十二)其他事项。

上述相关审议事项,根据本行实际需要调整的,授权董事长决定并组织实施具体操作。

三、会议登记办法

(一)本行发起人或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的发起人

按以下要求办理出席登记事宜:

1.登记时间:2019年3月18日至3月25日(工作日),每天上午8:30-11:30;下午14:00-17:00。

2.登记地址:辖内各分支机构。

3.登记手续:

(1)出席会议的自然人发起人应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人发起人身份证复印件及本人身份证办理登记。

(2)企业法人发起人由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明办理登记;企业法人发起人委托非法定代表人出席的,代理人应持营

业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄(传)到当地分支机构(信封请注明:股东大会资料)。

四、其他事项

(一)会议报到时间:2019年3月28日(星期四)上午8:40-8:55。

(二)会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其发起人或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。

(三)会议联系方式:

联系人:郑叶飞,联系电话:0576-83333378。

地址:三门县海游街道上洋路68号三门农商银行大楼502室。

(四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

(五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

特此公告。

浙江三门农村商业银行股份有限公司
2019年3月7日

遗失声明

遗失 2018年8月7日由台州市邮政管理局核发的三门县天圆快递有限公司经营快递业务分支机构名录壹本,分支机构名称:三门县天圆快递有限公司泗林营业部,营业场所:三门县浦坝港镇山下村55号,隶属企业许可证号:浙邮 20100231B,声明作废。

遗失 2018年8月7日由台州市邮政管理局核发的三门县天圆快递有限公司经营快递业务分支机构名录壹本,分支机构名称:三门县天圆快递有限公司小雄营业部,营业场所:三门县浦坝港小雄前洋路29号,隶属企业许可证号:浙邮 20100231B,声明作废。

遗失坐落于三门县海游街道西区大道35号天琴湾小区26幢一单元1802室不动产登记证明壹份,不动产登记证明证号:浙(2018)三门县不动产权第0005569号,权利人:俞悦、任振宇,面积:88.31平方米,权利性质:出让/市场化商品房,用途:城镇住宅用地/住宅,抵押情况:有,查封情况:无,异议情况:无,声明作废。

声明人:俞悦

不剩菜，不剩饭

节俭体现了对一般劳动者和自己的尊重。每一项劳动都是生活有限性的一种情况，包括自己在内的每一位只要是以社会的方式存在着就不能避免进入这种情况。对于这种劳动结果价值的觉察构成了节俭作为一种生活习惯的一个前提。

