

天津农商银行关于提请股东大会 进行书面表决的通知

本行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。

各位股东：

根据本行《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，并经董事会决定，现提请股东大会对相关议题进行书面表决，具体事宜如下：

一、审议议题

- （一）关于更换天津农商银行第二届董事会执行董事的议案
- （二）关于更换天津农商银行第二届董事会独立董事的议案
- （三）关于更换天津农商银行第二届董事会股权董事的议案

二、注意事项

请各位股东在《天津农村商业银行股份有限公司股东表决书》上签字表决，并在《天津农村商业银行股份有限公司书面决议签署页》上签字确认。（表决书及签署页均应签字确认）

请各位股东将签字后的表决书及决议签署页于 2015 年 2 月 1 日前（以邮戳为准），传真并邮寄至天津农商银行，我们对您的支

持表示衷心的感谢。

三、联系信息

(一) 联系电话：83872807；83872802；83872806（传真）

(二) 联系地址：天津市河西区马场道 59 号 A 座天津农商银行董事会办公室

(三) 邮政编码：300203

附件：

- 1、关于更换天津农商银行第二届董事会执行董事的议案
- 2、关于更换天津农商银行第二届董事会独立董事的议案
- 3、关于更换天津农商银行第二届董事会股权董事的议案
- 4、企业法人股东表决书和书面决议签署页
- 5、自然人股东表决书和书面决议签署页

(议案详细内容请参见本行官方网站 www.trcbank.com.cn)

天津农商银行董事会
二〇一五年一月十三日