



2020年2月19日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-009
优先股代码:140001,140007 优先股简称:宁行优01,宁行优02

宁波银行股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月18日在宁波银行总行大厦召开,会议应出席董事10名,亲自出席董事10名,其中独立董事3名,会议由董事长沈立群先生主持,本次会议采用电话表决方式出席,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》和《公司章程》的规定,会议部分监事列席会议,本次会议合法有效,会议由陆华裕董事长主持,以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

- 一、关于豁免本次董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案。会议同意豁免本次董事会临时会议通知时间不少于5日的法定期限要求,并一致认可本次董事会同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》。会议逐项审议通过了公司调整非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)方案的议案。本次发行方案具体如下:
(一)本次发行的股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

- (二)发行数量
本次发行将采取向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内发行。

- (三)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括新增宁波华商银行有限公司(以下简称“华商银行”)在内的不超过35名特定对象,发行对象范围包括:符合中国证监会规定的证券投资基金投资者、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者符合合格境内机构投资者、自然人或其他合格投资者、证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除华商银行外,其他发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,按照相关法规、由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价的情况确定最终发行对象。
(四)发行价格及定价原则
除华商银行外,本次发行价格由单一发行对象及其关联方、一致行动人、控制的金融产品单独或合计持有公司股份不得超过百分之五(含本数)。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
(五)发行数量
公司董事会对本次发行对象股东资格相应审核程序另有规定的,从其规定。
(六)募集资金总额及用途
本次发行募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。

- (七)限售期
根据中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所的有关规定,公司主要股东华商银行认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起五年内不得转让;其余发行对象认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。

除华商银行外,发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。
相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的,从其规定。
(八)上市地
在取得中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所上市交易。

- (九)本次发行完成后未分配利润的安排
本次发行完成后公司的未分配利润将由发行完成后新老普通股股东共同享有。

- (十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (二十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (三十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (四十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (五十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (六十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (七十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十八)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (八十九)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十一)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十二)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十三)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十四)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十五)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十六)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

- (九十七)决议的有效期限
本次发行决议的有效性为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月届满之日。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4.会议的召集、召开情况:
(1)现场会议召开时间:2020年3月6日(星期二)下午15:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月6日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的投票情况:本次股东大会由股东大会授权人士与保荐人(主承销商)根据发行对象申购报价的情况确定最终发行对象。

7.出席会议的股东、董事、监事和高级管理人员:
(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

(2)截至2020年3月3日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席股东大会;

(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:
宁波银行总行大厦(宁波市鄞州区宁东路345号)。

二、会议议程
(一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(二十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(三十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(四十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(五十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(六十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(七十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(八十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(九十九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零一)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零二)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零三)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零四)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零五)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零六)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零七)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零八)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百零九)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案

(一百一十)审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案