

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2004—15

## 华夏银行股份有限公司召开 2004 年 第二次临时股东大会的通知

公司第三届董事会定于 2004 年 6 月 29 日上午召开公司 2004 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2004 年 6 月 29 日（星期二）上午 9 时

二、会议地点：北京民族饭店（北京市复兴门内大街 51 号）11 层会议厅

三、会议审议事项：

1、审议《关于华夏银行股份有限公司第三届董事会换届选举的议案》

2、审议《关于华夏银行股份有限公司第三届监事会换届选举的议案》

四、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2004 年 6 月 16 日（星期三）下午 3 时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书格式见附件）。

五、登记办法：

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2004 年 6 月 23-24 日 9:00 至 17:00。

3、登记地点：华夏银行董事会办公室

六、其他事项：

1、与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。

2、联系办法：

地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 13 层董事会办公室

邮政编码：100005

联系人：郭佳隽、许丽荣、孙剑锋

电话：010-85238565，85238570  
传真：010-85239605

华夏银行股份有限公司董事会  
二 四年五月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司  
2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：  
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日