



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

2011年度股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____ 地址為 _____

為重慶農村商業銀行股份有限公司 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」) 股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股共 _____ 股^(附註2) 的登記持有人，茲委任大會主席或 _____ ，地址為 _____

為本人／吾等的代表^(附註3)，代表本人／吾等出席本行謹訂於2012年5月7日(星期一)上午十時正假座本行26樓會議室(中國重慶市江北區洋河東路10號)舉行的年度股東大會(「大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願^(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准本行2011年度董事會工作報告。			
2.	審議並批准本行2011年度監事會工作報告。			
3.	審議並批准本行2011年度報告。			
4.	審議並批准本行經審計2011年度財務報告。			
5.	審議並批准本行2011年度利潤分配方案。			
6.	審議並批准本行2012年度財務預算方案。			
7.	審議並批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司及德勤·關黃陳方會計師行為本行2012年度外部審計師及釐定其2012年度酬金的議案。			

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為500000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

特別決議案		贊成	反對	棄權
8.	<p>審議及批准有關發行中國境內小型微型企業貸款專項金融債券的議案(詳情刊載於本行刊發的致股東的股東通函)如下:</p> <p>(i) 審議及批准有關發行中國境內小型微型企業貸款專項金融債券的議案;</p> <p>(ii) 授權董事會辦理本次發行的相關事宜,包括但不限於向相關監管機構報批、確定具體發行批次和規模、發行時間、發行對象、發行方式、發行地點、發行條款、債券期限、債券利率、債券價格、債券幣種、申請債券上市流通、安排債券還本付息、簽署相關法律文檔等,並根據相關監管部門的要求對發行方案進行適當調整;及</p> <p>(iii) 允許董事會就上述事項向管理層轉授權,並由管理層根據具體情況決定並辦理本次發行的相關事宜。</p>			

日期: 2012年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) _____

附註:

- 請用**正楷**填上登記在股東名冊上的中文及英文全名及地址。
- 請刪去不適用的股份類別並填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數量。如未有填妥,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份類別及數量有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「**大會主席**」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的股東,均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席大會並代其投票,惟倘委派一名以上的代表,則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。受委代表毋須為本行股東。**本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票,請在「棄權」欄內加上「✓」號。**如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示,否則除大會通告所載之決議案外,閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人,則代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署,則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘屬聯名股東,本行將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本行股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件(如有),須不遲於大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本行的董事會辦公室(如為內資股股東)(地址為中國重慶市江北區洋河東路10號,郵編:400020)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席大會(及其任何續會)並於會上投票,而委任代表的文書將被視作已撤回論。