

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2019-008

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 14 日在江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银保监相关规定，董事龚秀芬和董事范新风本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于《经营层 2018 年度经营情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了关于《2018 年度全面风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了关于《2018 年度声誉风险评估报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了关于《2018 年度信息科技风险管理评估报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了关于《2018 年度合规管控自我评价报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、河里的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展，并填写了《内部控制规则落实自查表》。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

七、审议通过了关于《2018 年度内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于《2018 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了关于《2018 年年度报告》及摘要的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行 2018 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,本行 2018 年年度报告全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了关于 2019 年网点设置、调整计划等事宜的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于 2019 年度科技项目投入的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于 2019 年度审计项目立项计划的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于董事会及专门委员会 2019 年工作计划的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于对长达钢铁及其关联方授信的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于聘任内审部门负责人的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十六、审议通过了关于制定《大额风险暴露管理办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于制定《集中度风险管理办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十八、审议通过了关于制定《压力测试管理办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于制定《全面风险管理办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十、审议通过了关于《董事会对董事、高级管理人员 2018 年度履职评价报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十一、审议通过了关于《强化“坚守本源, 振兴乡村”业务发展方向的意见》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十二、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《关联交易管理办法》修订对照表在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了关于《2018 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

1、江阴市振宏印染有限公司, 授信类, 10400 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、江阴市一斐服饰有限公司, 授信类, 2860 万元。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事陈协东回避表决。

3、江阴弟兄塑胶有限公司, 授信类, 2100 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、江阴双马服饰有限公司, 授信类, 500 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，130 万元。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事任素惠回避表决。

9、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000 万元。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事朱青回避表决。

10、无锡农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000 万元。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事林雷回避表决。

11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000 万元。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事陆建生回避表决。

13、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本报告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、审议通过了关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议需提交股东大会审议。

二十七、审议通过了关于 2018 年度利润分配方案的议案

经信永中和会计师事务所审计，本行 2018 年度净利润 93,911.08 万元。根据《企业会计准则》与本行《章程》，结合资本充足率监管要求，2018 年度利润分配方案如下：

- 1、按利润净额的 10%提取法定盈余公积 9,391.11 万元；
- 2、提取一般风险准备 15,000 万元；
- 3、提取任意盈余公积 20,000 万元；
- 4、以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股（含税）；
- 5、剩余未分配利润转入下一年。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行全体独立董事和保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十九、审议通过了关于增补独立董事的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名及薪酬委员会审查，董事会同意提名乐宜仁先生为公司第六届董事

会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。任期与公司第六届董事会一致。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任公司独立董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事就本议案发表的独立意见 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

三十、审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《股权管理暂行办法》修订对照表已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

三十一、审议通过了关于修订本行《章程》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

《章程修订对照表》已在并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议,通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案,及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。

三十二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三十三、审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案

会议同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责本行 2019 年度财务报告和内部控制审计工作。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三十四、审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的议案

会议同意于 2019 年 4 月 8 日下午 14:00 在江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

乐宜仁先生简历：

乐宜仁，男，1963年2月出生，法学博士、经济学博士后，高级经济师，现为苏州爱博创业投资有限公司、江苏阳山硅材料科技有限公司、苏州龙瀚投资管理有限公司、江苏中美同济投资有限公司的董事。兼任中国社会科学院与上海人民政府合作设立的上海研究院特聘研究员，是研究银行危机和经营战略的专家。1981年参加银行工作，先后在工商银行泰州支行，工商银行江苏分行工作。曾任江苏分行办公室和法律事务处负责人。作为执笔人，负责了江苏分行第一个和第二个三年发展规划的制定。获得江苏省金融系统首届优秀论文评比一等奖，多次获得工商银行课题一等奖。曾任工商银行总行高级技术职务评审专家委员。2004至2005，任丰德资本副总裁，专项负责花旗银行的不良资产投资基金在中国的前期投资服务工作。曾经担任东吴农村商业银行改制的财务顾问、江南农村商业银行和紫金农村商业银行独立董事。

截至目前，乐宜仁先生未持有本行股票，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，乐宜仁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。乐宜仁先生不属于“失信被执行人”。乐宜仁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。