

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：2019-019

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

关于变更注册资本及修订《章程》的公告

本行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”）于 2019 年 4 月 8 日召开了第六届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<章程>的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、根据本行 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，分配实施完成以后，本行拟增加注册资本，增加数量以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股送红股 2 股。

二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟对本行《章程》部分条款进行修订，将第六条“本行注册资本金为人民币 1,767,354,347 元”修改为“本行注册资本金为 X 元”【 $(X=1,767,354,347+\text{截止完成利润分配股权登记日收盘可转债转股数}) \times 1.2$ 】；同时，将第二十五条第二款“本行现股本结构为：股份总数 1,767,354,347 股，全部股份均为普通股。”修改为“本行现股本结构为：股份总数 X 股，全部股份均为普通股”【 $(X=1,767,354,347+\text{截止完成利润分配股权登记日可转债转股数}) \times 1.2$ 】。”

三、由于目前转股数量尚未明确，在分配比例不变的前提下，提请股东大会授权董事会，根据相关监管机构的要求，对经股东大会审议通过的本行新章程最终注册资本数量及股本数进行明确，并在本行《章程》修订完成后向工商及有关部门办理变更登记、备案等事宜。

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 4 月 8 日