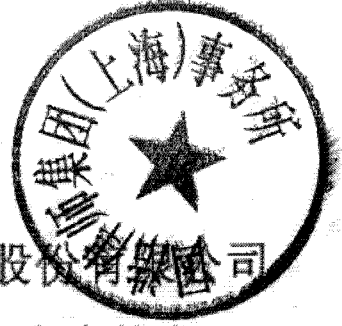


以下第 1 页至第 65 页与原件一致
经办人签名: [Signature]
鉴证日期: 2007. 11. 20



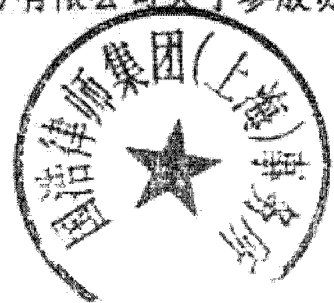
2007 年第一次临时股东大会议程

(2007 年 8 月 20 日)

2007 年 8 月 20 日, 2007 年第一次临时股东大会在华芳国际金陵酒店召开, 本次会议的议程如下:

- 1、审议《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行股票并上市方案的议案》;
- 2、审议《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行人民币股票并上市符合相关法律、法规的议案》;
- 3、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;
- 4、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票并上市所募集资金运用的议案》;
- 5、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》;
- 6、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
- 7、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修改公司章程的议案》;
- 8、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于增补公司独立董事的议案》;
- 9、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于终止〈首期股权激励计划〉的议案》;
- 10、审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于参股苏北、苏中农村信用社的议案》。

以下第 1 页至第 89 页与原件一致
经办人签名: [Signature]
鉴证日期: 2007. 11. 20



江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议

(第001号)

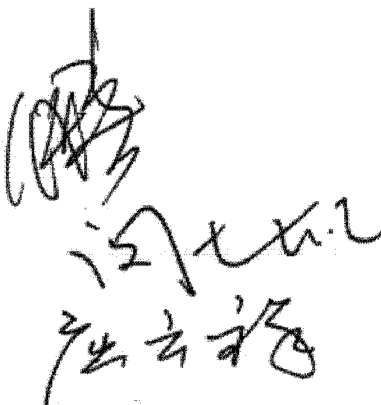
(2007年8月20日)

本公司于2007年8月20日在江苏省张家港市华芳金陵国际酒店召开2007年第一次临时股东大会。出席会议股东86人，所持股份为4104.3228万股，占总股本的96.9%，符合法定程序。与会股东认真审议了《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行股票并上市方案的议案》。大会经过表决，投赞成票的有4104.3228万股，占本次会议有效表决股份总额100%；投反对票的有0万股，占本次会议有效表决股份总额0%；投弃权票的有0万股，占本次会议有效表决股份总额0%；表决有效。大会审议通过《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行股票并上市方案的议案》。

监票人:

计票人:

主持人:



江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议

(第001号)

(2007年8月20日)

董事签名:

陆志清 陆志清
曹利华 李翠 柳卫东
吴栋 庄云程

议案一

关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并上市方案的议案

各位股东：

《公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请 2007 年第一次临时股东大会审议：

（一）发行方案

1. 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

2. 发行股票面值：人民币 1 元。

3. 发行数量：不超过发行后总股本的 25%。

4. 发行对象和发行地区

发行对象：持有深圳证券交易所股票账户卡的境内自然人、法人（法律、法规禁止购买者除外）。

发行地区：与深圳证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。

5. 发行方式及发行价格（暂定）

发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。最终股票发行方式与主承销商协商确定。

发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。最终股票发行价格与主承销商协商确定。

6. 股票上市交易所：深圳证券交易所

(二) 股东大会决定授权董事会办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、授权董事会依照本次股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况确定发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、发行数量、发行时机、发行上市的交易所等有关事项；

2、授权董事会签署本次股票发行及上市（包括聘请中介机构）和募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

3、授权董事会制作发行股票申报材料，取得政府相关部门的批准；

4、授权董事会按中国证监会及其他政府有关部门的要求，于公司首次公开发行股票并上市事项完成后，对《公司章程》中有关条款进行修改；

5、授权董事会办理与本次发行新股相关的其它事宜。

(三) 决议有效期：本项决议经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四) 本次发行须经股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

二〇〇七年八月二十日