

江苏张家港农村商业银行  
股份有限公司第五届董事会  
第八次会议材料之二十六

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 延长股东大会关于本行 IPO 有关事项决议 有效期的议案

王自忠

(2016年2月1日)

各位董事：

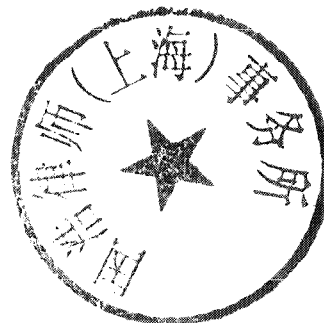
本行 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行股票并上市的议案》、《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规的议案》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票并上市所募集资金运用的议案》，并形成相关决议。此后，本行多次召开股东大会，通过延长相关决议的有效期。目前，以上关于 IPO 有关事项的四项决议有效期均已到期。根据本行 IPO 进展情况，拟对上述议案中之第三项议案（见附件）作修订，并将前述四项决议有效期继续延长至 2017 年 1 月。

以上议案，提请各位董事审议。

以下第 1 页至第 5 页与原件一致

经办人签名：[Signature]

鉴证日期：2016. 2. 20



# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议

(2016年2月1日)

2016年2月1日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司以现场方式在本行七楼会议室召开第五届董事会第八次会议。会议应到董事13人，实际到会13人。全体监事、部分高级管理人员列席会议。

在本次董事会上，与会董事以举手表决方式审议通过了下述议案：

1. 董事会2015年度工作报告；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2. 行长室2015年度经营工作报告与2016年度经营计划；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3. 2015年度财务决算报告；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
4. 2015年度利润分配方案；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
5. 2016年度财务预算方案；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
6. 关于对董事、高级管理人员2015年度履职情况评价的报告的议案；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
7. 关于高管人员2015年度薪酬分配报告的议案；  
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

8. 关于发放 2015 年度董事津贴的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于 2016 年度董事津贴的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 关于确定 2016 年工资总额的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 关于调整总行部门架构设置的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 关于对江苏奔球制管有限公司综合授信的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 关于 2015 年度关联交易情况的报告；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 关于 2016 年度预计日常关联交易情况的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。（其中关联董事黄金兰、周建娥、沈文荣回避表决该项议案）
15. 关于 2016 年度设立异地分支机构规划的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 关于购置、租赁无锡分行等异地机构营业大楼的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 关于修订行长办公会议议事规则的议案；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18. 2015 年度科技信息工作报告；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 2015 年度合规管理报告；  
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 2015 年度案件防控报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 2015 年度数据质量管理检查评估报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 2015 年度审计稽核工作报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 2016 年度审计项目立项计划；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 2015 年度全面风险管理报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 关于《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 关于延长股东大会关于 IPO 有关决议有效期的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27. 关于召开第十五次（2015 年度）股东大会的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文，为董事会决议董事签字页）

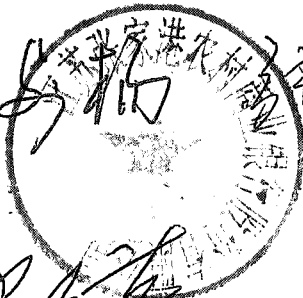
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

董事签名专页

同意董事签名：

周建斌 张辉 张立 李颖  
陈建云 齐金兰 孙国祥 孙建  
江瑞清 陈书柏  
陈和军 陈书东



二〇一六年二月一日