

内部资料

注意保存

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八次股东大会

会议材料

二〇〇九年三月十二日



2-3-2-1

15  
2009. 3. 20  
[Handwritten signature]

江苏张家港农村商业银行  
股份有限公司第八次股东  
大会材料之七

# 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

董事长 王自忠

(2009年3月12日)

各位股东:

受董事会委托,我向大会提交延长股东大会关于本行 IPO 有关事项决议有效期的议案,请予审议。

本行 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《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》,现提请将上述决议有效期延长至 2010 年 8 月。

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

## 第八次股东大会决议

(第 007 号)

(2009 年 3 月 12 日)

江苏张家港农村商业银行股份有限公司于 2009 年 3 月 12 日在本公司召开第八次股东大会。出席会议股东 87 人，所持股份为 53720.385 万股，占总股本的 99.07%，符合法定程序。与会股东认真审议了《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》。大会经过表决，投赞成票的有 53720.385 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《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》。

监票人：

李峻东

计票人：

闫伟

主持人：

郭静娟

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八次股东大会决议

(第 007 号)

(2009 年 3 月 12 日)

董事签名:

肖桂红 沈福生 邵同 姜社平  
邵勤峰 汪英明 张子清 曹和东  
王自忠

15