

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会



会议材料

2010 年 11 月 29 日

江苏张家港农村商业银行
股份有限公司 2010 年第一
次临时股东大会议案之一

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

各位股东：

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》，并形成相关决议。经第八次股东大会审议通过，上述决议有效期延长至 2010 年 8 月。根据本行 IPO 进展情况，拟将该有效期继续延长至 2011 年 8 月。

以上议案，已经第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。

二〇一〇年十一月二十九日

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议

(第001号)

(2010年11月29日)

江苏张家港农村商业银行股份有限公司于2010年11月29日在本公司召开2010年第一次临时股东大会。出席会议股东57人,所持(代表)股份为53624.5914万股,占总股本的98.89%,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53624.5914万股,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: 李有雄 李健康
计票人: 冯永
主持人: 郭静娟

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议

(第001号)

(2010年11月29日)

董事签名:

董 博 冯 忠
黄祖平 肖继仁 姚利平
121212 邵毅明