

郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016年第4次临时会议决议

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会2016年第4次临时会议于2016年7月16日在郑州召开。本公司董事应到13人，亲自出席13人，其中现场出席8人，通过电话、视频出席5人。会议决议如下：

- 一、同意《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；
- 二、同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；
- 三、同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金用途的议案》；
- 四、同意《关于授权办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案》；
- 五、同意《关于授权相关人士办理首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案》；
- 六、同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后稳定公司A股股价预案的议案》；
- 七、同意《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案》；
- 八、同意《关于郑州银行股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》；
- 九、同意《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

- 十、同意《关于前次募集资金使用情况的报告》；
- 十一、同意《关于修订〈郑州银行股份有限公司章程〉的议案》；
- 十二、同意《关于修订〈郑州银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；
- 十三、同意《关于修订〈郑州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 十四、同意《关于调整二级资本债券发行规模的议案》；
- 十五、同意《关于确定董事会授权人士全权处理聘任郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关中介机构的议案》；
- 十六、同意《关于聘任郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市法律顾问的议案》；
- 十七、同意《关于聘任郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市会计师事务所的议案》；
- 十八、同意《关于召开郑州银行股份有限公司2016年第1次临时股东大会的议案》。

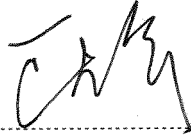
此决议。

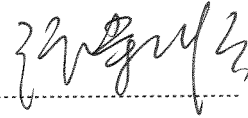
二〇一六年七月十六日

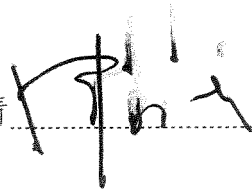
(正文至此,后页郑州银行股份有限公司第五届董事会2016年第4次临时会议决议签署页。)

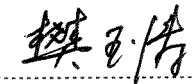
(此页无正文)

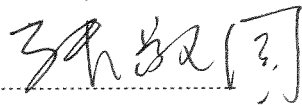
出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字:

王天宇 

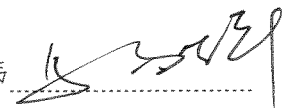
张荣顺 

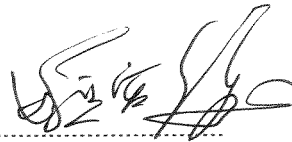
申学清 

樊玉涛 

张敬国 

梁嵩巍 

马金伟 

姬宏俊 

王世豪

李怀珍

谢太峰

吴 革

陈美宝

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字:

王天宇.....

张荣顺.....

申学清.....

樊玉涛.....

张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

姬宏俊.....

王世豪.....



李怀珍.....

谢太峰.....

吴 革.....

陈美宝.....

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字：

王天宇.....

张荣顺.....

申学清.....

樊玉涛.....

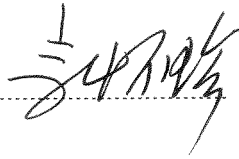
张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

姬宏俊.....

王世豪.....

李怀珍 .....

谢太峰.....

吴 革.....

陈美宝.....

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字:

王天宇

张荣顺

申学清

樊玉涛

张敬国

梁嵩巍

马金伟

姬宏俊

王世豪

李怀珍

谢太峰 

吴 革

陈美宝

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字:

王天宇.....

张荣顺.....

申学清.....

樊玉涛.....

张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

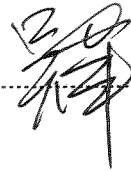
姬宏俊.....

王世豪.....

李怀珍.....

谢太峰.....

吴 革.....



陈美宝.....

(此页无正文)

出席郑州银行股份有限公司第五届董事会 2016 年第 4 次临时会议董事签字：

王天宇.....

张荣顺.....

申学清.....

樊玉涛.....

张敬国.....

梁嵩巍.....

马金伟.....

姬宏俊.....

王世豪.....

李怀珍.....

谢太峰.....

吴 革.....

陈美宝 