

青岛农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年2月28日上午9时30分在总行403会议室召开。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事10人。姜俊平、彭小军董事因工作原因不能按时出席本次会议。姜俊平董事因限制表决权，授权委托胡文明董事代为出席，不参与本次会议表决。彭小军董事授权委托商有光董事代为出席并行使表决权。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘仲生先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1. 审议并通过《关于〈青岛农商银行2017年董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于〈青岛农商银行2017年度报告〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于2015、2016、2017年度财务报表及该三年原始财务报表和申报财务报表的差异比较表、主要税种纳税情况说明、非经常性损益明细表、关于内部控制有关事项的说明的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过《关于〈青岛农商银行2017年财务决算以及2018年财务预算〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 审议并通过《关于〈青岛农商银行2018年经营及投资计划〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

6. 审议并通过《关于青岛农商银行2017年利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。



7. 审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于设立资产管理子公司的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于本行拟在河南省设立两家村镇银行的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于〈青岛农商银行 2018-2020 年资本规划〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过《关于青岛农商银行 2018 年度资本充足率管理计划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议并通过《关于〈青岛农商银行 2018 年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议并通过《关于〈青岛农商银行 2018 年市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议并通过《关于〈青岛农商银行 2018 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议并通过《关于青岛农商银行 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议并通过《关于为本行发起设立的德兴蓝海村镇银行扶贫再贷款提供担保的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议并通过《关于青岛农商银行 2018 年机构新设规划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议《关于确认青岛农村商业银行股份有限公司 2017 年度的关联交易事项的议案》。

因本议案关联董事需回避表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，本议案应提交股东大会审议。

19. 审议并通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议并通过《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有效期的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议并通过《关于青岛农商银行董事、高管人员 2017 年履职评价的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

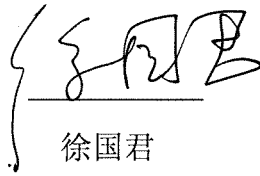
特此决议。

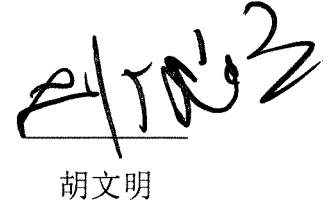
（以下无正文）

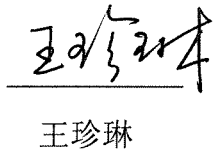
(本页无正文,为青岛农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页)

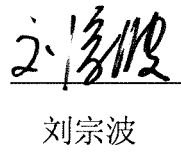
出席董事签字:

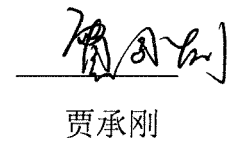

刘仲生

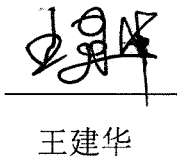

徐国君

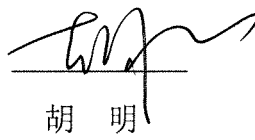

胡文明

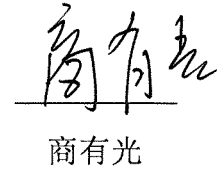

王珍琳


刘宗波


贾承刚


王建华


胡明


商有光


林盛

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2018年2月28日

