

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-045

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 27 日在江阴市砂山路 4 号汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银监相关规定，董事龚秀芬和董事范新风本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2018 年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 2018 年上半年内部审计情况报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2018 年上半年合规管控报告》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于制定风险管理长期规划》的议案

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于 2018 年半年度报告及摘要》的议案

本行 2018 年半年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，本行 2018 年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于网点调整的议案》

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于<2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见,《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》已在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露,供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日