

# 第四届董事会第四次会议

二〇一二年一月十六日

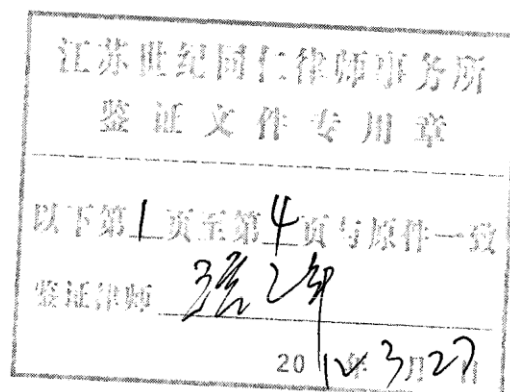
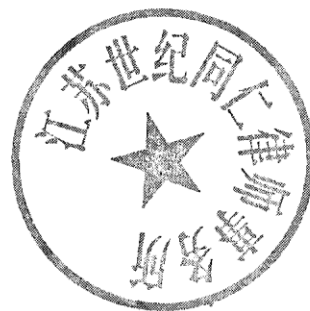
第 24 号

## 关于延长本行《申请首次公开发行境内人民币普通股 (A 股) 股票并上市方案》有效期的议案

因 2011 年度我行未完成公开发行股票，2011 年 1 月 28 日召开的第十一次股东大会决议通过的《关于修改本行申请首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》有效期即将到期，经第四届董事会第四次会议研究，决定将本行《申请首次公开发行境内人民币普通股(A 股)股票并上市方案》有效期延长至：自第十三次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

特此议案，提交股东大会审议。

出席会议董事签名见签名专页。



附件：

## **江苏江阴农村商业银行 申请首次公开发行境内人民币普通股 (A 股) 股票并上市方案**

为加快我行新一轮发展，经研究，决定申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市，具体方案如下：

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）。

2、发行股票的面值：每股人民币1元。

3、发行数量：本次发行不超过40000万股，具体发行数量将由董事会按照本行股东大会的授权，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，视具体情况与主承销商协商确定。

4、拟上市证券交易所：上海证券交易所或深圳证券交易所，由董事会按照本行股东大会的授权予以确定。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

6、发行对象：符合资格的询价对象和已在拟上市证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规及发行人需遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

7、承销方式：由主承销商牵头组织的承销团以余额包销的方式承销本次发行的股票。

8、定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，发行人与主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场情况等确定发行价格（若在深圳证券交易所中小企业板上市，则无须进行累

计投标询价)。

9、募集资金用途：本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充资本金。

10、发行前滚存利润分配方案：本行公开发行股票前，账面未分配利润视实际情况可对老股东进行分配；分配后的滚存未分配利润及公开发行股票后实现的未分配利润由新老股东共享。

11、授权董事会全权办理本行本次发行上市的一切相关事宜：

(1) 提出本次股票发行及上市的申请；

(2) 确定本行本次股票发行的具体发行方案，包括：根据中国证监会的要求和市场情况，在股东大会决议的范围内确定具体的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间等事宜；

(3) 制作、修改并签署本行本次股票发行及上市的相关文件，包括招股说明书及其摘要、申请报告等；

(4) 在本行本次股票发行完毕后，修改公司章程相关条款，并相应办理公司变更登记事项并换领营业执照；

(5) 办理与本次股票发行及上市有关的其他事宜。

12、方案的有效期：本修改方案自本行股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

# 第四届董事会第四次会议

二〇一二年一月十六日

## 出席会议董事签名专页

| 姓 名 | 决 议 序 号 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 签 名 |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|     | 第1号     | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 | 第26号 | 第27号 | 第28号 | 第29号 |     |
| 李仁法 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 李仁法 |
| 夫健  | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 夫健  |
| 陈秀生 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 陈秀生 |
| 陈永富 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 陈永富 |
| 沈坤荣 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 沈坤荣 |
| 宋 超 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 宋 超 |
| 李洪耀 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 李洪耀 |
| 杨志刚 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 杨志刚 |
| 顾永富 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 顾永富 |
| 邹朝军 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 邹朝军 |
| 陆祖福 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 陆祖福 |
| 赵 益 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 赵 益 |
| 孙 伟 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 孙 伟 |
| 陆建生 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 陆建生 |
| 缪淡国 | ✓       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | 缪淡国 |

备注：对应决议序号，同意的画“√”；不同意的画“×”；弃权的画“○”。