

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 8 月 5 日下午 14:00 时在本行银信大厦二楼会议室召开。出席会议股东(或授权代表)共[160]名,代表股份[61791.8749]万股,占公司总股本的[98.98%]。

按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规,就本次会议各项议案逐项进行审议表决:

一、逐项审议关于《我行申请首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市》议案

为加快新一轮发展,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)。

同意的[61791.8749]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[100%];

反对的[0]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[0%];

弃权的[0]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[0%]。

2、发行股票的面值:每股人民币1元。

同意的[61791.8749]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[100%];

反对的[0]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[0%];

弃权的[0]万股,占出席股东会有表决权股份总数的[0%]。

3、发行数量:本次发行不超过20000万股,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。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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）。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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）。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

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。

同意的[61791.8749]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[100%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]。

10、发行前滚存利润分配方案：如本行在2008年完成公开发行股票，则公开发行前的滚存未分配利润由新老股东共享；若本行未能于2008年12月31日前发行上市，则截至2008年12月31日实现的滚

存未分配利润由老股东享有，2008年度利润分配后的滚存未分配利润及2009年1月1日以后产生的未分配利润由新老股东共享。

同意的[61767.3049]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0.04%]。

11、授权董事会全权办理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；

同意的[61767.3049]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0.04%]。

(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；

同意的[61767.3049]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东大会有表决权股份总数的[0.04%]。

(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；

同意的[61767.3049]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0.04%]。

(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；

同意的[61767.3049]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0.04%]。

(5) 办理与本次股票发行及上市有关的其他事宜。

同意的[61767.3049]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0.04%]。

12、本决议的有效期：自本议案经本行股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

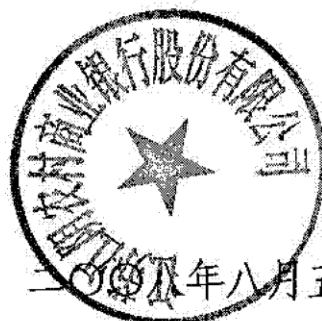
同意的[61767.3049]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[99.96%]；

反对的[0]万股，占出席股东会有表决权股份总数的[0%]；

弃权的[24.57]万股，占出席股东会有表决权股份总数的

[0.04%]。

出席会议董事签名见签名专页。



二〇〇八年八月五日

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2008 第二次临时股东大会出席董事决议签名专页
 (二〇〇八年八月五日)

赵 益:

陈秀生:

陈永富:

储敏伟:

沈坤荣:

康吉言:

周 成:

杨 洪:

顾永富:

邹朝军:

陆祖福:

孙 伟:

宋 萍:

陆建生:

缪淡国: