

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2016-007

贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会2016年度第三次会议的通知，会议于2016年9月5日在公司总部5楼3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事4名，委托出席监事1名，王宗芳监事委托丁智南监事表决。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本次章程修订的具体情况请见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

二、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2016年信息科技风险管理全面审计报告的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置营业用房的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2016 年 9 月 5 日