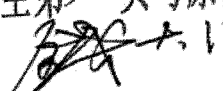


以下第 1 页至第 32 页与原件一致
经办人签名: 
鉴证日期: 2009.2.3



第三届董事会第六次会议决议

(2009 年 2 月 16 日)

江苏张家港农村商业银行股份有限公司于 2009 年 2 月 16 日在本公司召开江苏张家港农村商业银行股份有限公司第三届董事会第六次会议。会议应到董事 13 名, 实到 12 名。

在本次董事会上, 经出席董事审议讨论, 一致通过以下议案(见附件):

1. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第三届董事会 2008 年度工作报告》
2. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2008 年度财务决算报告》
3. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2008 年度利润分配方案》
4. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2009 年度财务预算方案》
5. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议案》
6. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司延长股东大会关于本行 IPO 有关事项决议有效期的议案》
7. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2009 年度董事会对行长经营目标责任书》
9. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会对行长室授权书》
10. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于总行部门设置及工作职责的议案》


2009.3.20



11. 《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于网点改造、电子银行业务及科技建设投资的议案》

12. 审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于确定 2009 年度本行职工工资总额的议案》

13. 审议《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开第八次股东大会的议案》

经董事会研究决定，同意以上第 1-6 项议案提交第 8 次股东大会审议表决。

投赞成票董事 名，投弃权票董事 名，投反对票董事 名。

同意董事签字：

邵成 俞维仁 邵俊峰 苏红兵
施福清 史冬荣 苏金三
曹和芳 孙志军 姚利华
王自忠 王永生

反对董事签字：

弃权董事签字：

二 00 九年二月十六日

议案 6:

**江苏张家港农村商业银行股份有限公司
延长股东大会关于本行 IPO 有关事项决议
有效期的议案**

各位董事:

本行 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司发行股票并上市的议案》、《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规的议案》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，现提请将上述决议有效期延长至 2010 年 8 月。

请各位董事审议。

二 00 九年二月十六日