

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2017-009

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 3 月 1 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 10 日在本行七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事 13 名，实际参会董事 11 名，董事沈文荣、陈建兴因公出差未出席本次会议。会议由董事长王自忠先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《本行章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于本行购置苏州分行(拟筹)营业用房的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行拟在苏州市设立苏州分行，购置总价约为 13000 万元。

二、审议通过了《关于本行组织架构调整的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

将原小微企业信贷中心更名为小微金融事业部，职责保持原职责不变；将原社区金融部改组为零售金融部下设二级部门，职责不变。

三、审议通过了《关于本行新设分理处的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行拟在金港镇金港物流中心新设立山北分理处。

四、审议通过了《关于本行修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]69 号）同意，江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“张家港行”，证券代码为“002839”。公司股票发行上市工作已全部完成，新增股份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，需对《江苏张家港农村商业银行股份有限公司（章程）》进行修改和补充，形成上市后适用的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司（章程）》，具体修订情况参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程〉修订对照表》。《公司章程》刊登于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。董事会同意根据章程变更内容授权董事会或相关授权人办理工商变更登记业务。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

五、审议通过了《关于本行制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于本行制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于本行制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本行制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于本行制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于本行制订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于本行制订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于本行制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于本行修订〈关联交易管理办法〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法修订明细》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

十四、 审议通过了《关于本行提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议同意公司于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七 年 三 月 十 日