

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2017-014

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第五届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017 年 3 月 16 日以电子邮件、通讯及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2017 年第一次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 22 日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开，以现场结合通讯表决方式进行表决，其中邹朝军、范新风、陈强、龚秀芬、程斌、康吉言、耿强和宋超通过通讯接入方式参加了会议。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，会议由孙伟董事长主持。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，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订本行<章程>的议案》

修改后的《章程修订对照表》（2017 年 3 月 22 日版）已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露，供投资者查阅，将提交本行 2016 年年度股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准备案，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。同时，本行于 2017 年 3 月 13 日第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订本行<章程>的议案》作废。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日