

## **江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告**

特别提示：本公司董事会及全体董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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2017年11月16日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议文件已于2017年11月10日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

**一、关于制定《吴江农村商业银行案防工作管理办法》的议案**

同意15票；弃权0票；反对0票。

**二、关于新设支行（分理处）的议案**

为进一步优化网点布局，增强市场竞争力，更好地为广大客户提供优质高效的金融服务，拟在苏州新设一家支行（分理处）。

同意15票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会  
2017年11月17日