

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2018-006

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 22 日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议由董事长季颖先生主持，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《公司章程》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《董事会 2017 年年度工作报告》；

本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《行长室 2017 年度工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》；

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

公司 2017 年年度报告摘要同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2017 年年度报告全文及摘要同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

公司 2017 年度利润分配预案如下：

以公司 2017 年末股份总数 1,807,526,665 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 180,752,666.50 元。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体独立董事对此事项发表意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《董事会对经营层 2017 年经营情况的评价报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2017 年度履职情况评价报告的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本报告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《2017 年度关联交易专项报告》；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了

意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

关联董事朱建红、王晓斌、周建娥回避表决。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》；

公司全体独立董事和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

《关于 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

关联董事朱建红、王晓斌、周建娥回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《2017 年信息科技投入预算执行及 2018 年投入预算方案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于组织架构调整的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于认购江苏兴化农村商业银行股份有限公司定向增发股份的议案》；

公司拟认购江苏兴化农村商业银行股份有限公司此次定向增发股份最高不超过 2,230 万股，价格 4.2 元/股，投资金额最高不超过 9,366 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《董事会对董事长授权书》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《董事会对行长授权书》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2017 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2018 年内部审计工作计划》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2017 年全面风险管理报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2017 年合规管理报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2017 年度金融消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于确定 2018 年工资总额的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于 2018~2020 年战略规划的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

提请股东大会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。

《章程修订对照表》及修订后的《章程》全文在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了关于变更会计政策的议案；

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更公告》具体内容同日已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案

本议案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于 2018 年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2017 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018 年度审计机构。

经审议，董事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018 年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。并授权董事长根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

全体独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2018 年 4 月 13 日召开 2017 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《2018 年领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《2018 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于修订股权管理办法的议案》；

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全体独立董事对此事项发表了意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了核查意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

本次就前次募集资金的使用情况编制的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》均已在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案须提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日