

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2018-008

贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2018 年度第一次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2018 年度第一次会议的通知，会议于 2018 年 3 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，洪鸣董事委托蒋贤芳董事表决。会议由陈宗权董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》

同意发行规模不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元），发行期限不

少于 5 年期二级资本债券。

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度内部审计工作情况及 2018 年度内部审计计划〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度全面风险管理情况的报告〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司风险偏好和 2018 年度风险容忍度的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年一季度申请核销呆账贷款的议案》。

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司反洗钱 2017 年度报告〉的议案》

表决结果： 赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日