

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-009

成都银行股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 2 月 18 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三十三次会议的通知，会议于 2019 年 2 月 28 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事 14 名，现场出席董事 12 名，电话连线出席董事 1 名，董事韩雪松先生委托董事何维忠先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晖先生主持。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〈成都银行股份有限公司 2018 年度经营工作报告〉的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于《成都银行 2019 年-2021 年战略规划（送审稿）》的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于不良债权转让的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本公司本次会计政策变更。

五、审议通过了《关于完善数据治理体系的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于新津支行本部搬迁装修资本性支出预算的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于给予高级管理层审批 2019 年一季度 IT 相关项目及费用特别授权的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于新数据中心建设项目 IT 系统建设方案的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于向关心下一代基金会捐赠的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2018 年度关联交易情况报告〉的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈成都银行 2018 年度反洗钱工作报告暨 2019 年度反洗钱工作计划〉的议案》

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了《成都银行 2018 年 IT 工作总结及费用决算/2019 年 IT 工作计划及费用预算》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日