

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-020

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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。

2019 年 5 月 9 日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东江苏联峰实业有限公司的《关于调整 2018 年度利润分配方案之提议函》，因公司可转换公司债券将于 2019 年 5 月 16 日进入转股期，可能导致公司股份总数发生变动，因此提议调整公司 2018 年度利润分配方案。因情况紧急，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，公司决定召开临时董事会。公司于 2019 年 5 月 9 日以电子邮件及传真方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议的通知，会议于 2019 年 5 月 10 日在公司七楼会议室召开，以现场会议方式进行表决。公司应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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。会议经表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配方案的议案》；

公司 2019 年 4 月 25 日第六届董事会第十次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案如下：

以公司 2018 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 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 271,128,999.75 元。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

因公司可转换公司债券将于 2019 年 5 月 16 日进入转股期，可能导致公司股份总数发生变动，因此调整公司 2018 年度利润分配方案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不以公积金转增股本，不送红股。

调整后的公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经过审慎研究，充分考虑公司经营和长远发展的需要，董事会同意将调整后的《2018 年度利润分配方案》提交 2018 年度股东大会审议。公司全体独立董事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。

表决结果：同意 12 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

二〇一九年五月十日