

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-045

证券代码：128048

证券简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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2019年10月8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十二次会议的通知，会议于2019年10月18日在成都召开，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、审议通过了行长室2019年三季度业务经营报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案；

公司2019年第三季度报告正文同日在《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2019年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2019年三季度全面风险报告；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2019年三季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。

五、审议通过了关于资产处置的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案；

经审议，董事会认为：本次选聘相关程序符合法律法规及有关规定。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的行业知名度、丰富的职业经验和专业的服务能力，根据对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力的判断，同意聘请其为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

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。

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于修订《章程》的议案；

本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次临时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 2019 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日