

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-001

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于二〇一八年一月二日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，董事会会议应到董事 12 人，实到投票的董事 12 人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于南京银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

公司于 2018 年 1 月 2 日分别与南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司和江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署的附生效条件的《关于南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议》。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事陈峥、徐益民回避表决。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目

审查一次反馈意见通知书》（172215号）的要求，公司拟通过与本次发行认购方签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议的方式明确发行对象违约责任的承担方式，并对公司非公开发行股票预案作出相应修订。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事陈峥、徐益民回避表决。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年1月2日