

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2018-014

## **成都银行股份有限公司**

### **第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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“公司”）第六届监事会第十四次会议于4月13日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于2018年4月25日在成都市西御街16号成都银行大厦5楼2号会议室以现场方式召开，孙波监事长主持会议，本次会议应出席监事9名，实际出席会议的监事7名，孙昌宇监事、樊扬监事因公务原因未能亲自出席，分别书面委托孙波监事长、谭志慧监事代为出席并表决。本次会议的召开符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定。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、关于成都银行股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案

议案逐项表决情况如下：

（一）成都银行股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要

监事会认为公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）成都银行股份有限公司 2017 年度财务审计报告（安永华明(2018)审字第 60466995\_A01 号）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0

（三）成都银行股份有限公司 2017 年度会计政策变更的专项说明（安永华明(2018)专字第 60466995\_A02 号）

监事会同意公司本次会计政策变更，并认为：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，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、关于成都银行股份有限公司 2018 年一季度报告的议案

监事会认为公司 2018 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、关于成都银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意本议案提交股东大会审议。

四、关于成都银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对该利润分配预案无异议，同意本议案提交股东大会审议。

五、关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对该议案无异议，同意本议案提交股东大会审议。

六、关于成都银行股份有限公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意本议案提交股东大会审议。

七、关于《成都银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、关于《成都银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、关于兑现独立董事 2017 年度特别薪酬的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

刘守民、韩子荣 2 名外部监事为本议案考核对象，对本议案回避表决。

十、关于兑现外部监事 2017 年度特别薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

刘守民、韩子荣、杨明 3 名外部监事为本议案考核对象，对本议案回避表决。

十一、关于《成都银行股份有限公司监事会及其成员 2017 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会将评价意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十二、关于《成都银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2017 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意将评价意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

十三、关于《成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2017 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会同意评价意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日