

## **江苏吴江农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年4月24日在公司相城支行（苏州市相城区嘉元路1060号）以现场会议方式召开，会议通知已于2018年4月14日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事14人，实际出席董事14人。本次会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《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、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案**

同意14票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案**

同意14票；弃权0票；反对0票。

2017年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司2018年第一季度报告》的议案**

同意14票；弃权0票；反对0票。

2018年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

**四、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案**

2017 年度利润分配方案如下：

- 1、按本年净利润的 10%提取法定盈余公积金 7264.22 万元；
- 2、按本年可供分配利润的 20%提取一般准备 25717.54 万元；
- 3、按本年可供分配利润的 10%比例提取任意盈余公积金 12858.77 万元；
- 4、派发现金股利的方案：以总股本 1448084326 股为基数，向全体股东每 10 股（每股人民币 1 元）派发现金红利 1.50 元（含税），共计 21721.26 万元。

2017 年度利润分配方案，主要考虑了公司所处金融行业的资本监管更趋严格，对商业银行资本充足水平提出了更高的要求；国家持续推进去产能、去库存、去杠杆的改革，银行需调整资产负债结构，提升风险防控能力。公司结合当前经济形势、公司发展阶段、资本充足现状及监管要求制定了上述利润分配方案。

公司处于转型发展阶段，留存未分配利润主要作为内源资本和业务发展资金，有利于公司的持续健康发展，有利于股东的长远利益。

独立董事发表独立意见：公司 2017 年度的利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程等关于现金分红事项的规定和相关法律法规、部门规章及规范性文件关于利润分配的相关规定，同时结合了公司的行业特点、发展阶段和自身盈利水平等因素，兼顾了股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**六、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **九、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案**

独立董事发表了独立意见认为，公司已建立较为完善、合规、有效的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十一、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度“三农”金融服务开展情况报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十三、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度董事薪酬待遇方案》的议案**

独立董事发表独立意见，认为公司 2017 年度董事薪酬待遇方案是公司董事会根据公司的年度经营目标，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十四、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度关联交易**

### 专项报告》的议案

独立董事对此事项发表事前认可声明并对此事项发表独立意见，认为公司形成的《2017 年度关联交易专项报告》全面、客观、真实地反映了公司 2017 年度的关联交易活动，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十五、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度》的议案

独立董事对此事项发表事前认可声明并发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方 2018 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事唐林才、马耀明、陈志明回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十六、关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案

独立董事对聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计机构发表了独立意见，对聘任工作无异议。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十七、关于审议《江苏吴江农村商业银行股份有限公司会计政策变更》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《吴江银行关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-018）。

### 十八、关于审议《提名丁国英女士为第五届董事会非执行董事候选人》的议

案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

非执行董事候选人简历：丁国英，女，1980 年 1 月出生，江苏吴江人，大专学历，高级人力资源管理师，中共党员。1998 年 9 月参加工作，历任吴江市建设局定额站员工；吴江市恒达房产有限公司销售部经理；江苏恒达城建开发集团有限公司董事。现任恒达中泰集团有限公司总经理。

**十九、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十、关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2018 年度行长经营目标责任书》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十一、关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司风险偏好》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十二、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司章程》的议案**

独立董事发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司实际情况；本次修订有利于进一步完善公司的治理结构，保护投资者的合法权益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十三、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二十四、关于修订《江苏吴江农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的**

## 议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二十五、关于审议《授权本行高级管理层处理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二十六、关于制定《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2018-2022 年发展战略规划纲要》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二十七、关于召开江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度股东大会的议案

董事会定于 2018 年 5 月 16 日（周三）14:00 在江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅召开 2017 年度股东大会。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度对外投资情况报告》、《江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2018 年一季度经营情况报告》等报告。

特此公告。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 26 日