

## **贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2018 年度第二次会议决议公告**

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届董事会 2018 年度第二次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 12 名，曾军董事委托斯劲董事代为行使表决权，朱慈蕴独立董事委托罗宏独立董事代为行使表决权，杨雄独立董事委托刘运宏独立董事代为行使表决权。会议由陈宗权董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2017

年度工作报告的议案》

表决结果：赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度经营工作报告的议案》

表决结果：赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算方案的议案》

表决结果：赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及公司章程的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度会计报表，公司 2017 年度实现净利润为 44.52 亿元，加上账面未分配利润 76.47 亿元后，本次可供分配利润为 120.99 亿元。在上

述条件下，公司拟分配方案如下：

1. 按当年净利润 10%的比例提取法定盈余公积 4.45 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）有关规定，按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 9.89 亿元；
3. 综合考虑全体股东的整体利益、维护公司可持续发展、兼顾监管部门有关资本充足率的要求等多方面因素，拟以总股本 22.99 亿股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 7.59 亿元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司股东净利润 45.31 亿元的 16.75%，分配现金股利总额较 2016 年度增长 26.92%。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供更好更合理的长期回报。

留存利润主要用于提升公司风险抵御能力，加快战略转型，提升价值创造能力，推进高质量可持续发展。

公司《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》已经公司第四届董事会 2018 年第二次会议审议通过。

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司拟以总股本 22.99 亿股为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 7.59 亿元（含税）。公司利润

分配预案的分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本次会计政策变更系根据财政部规定进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》。

公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所，年度审计费用共 230 万元。

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司独

立董事关于第四届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨琪董事、蒋贤芳董事、斯劲董事、母锡华董事、张涛涛董事、曾军董事、洪鸣董事、戴国强董事、杨雄董事回避表决。

表决结果： 赞成 6 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司独立董事在董事会召开前发表事前认可声明认为：公司根据经营需要，对 2018 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的 2018 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致。

公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司预计的 2018 年度日常关联交易预计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。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年案件防控工作情况及 2018 年案件防控工作计划〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理层议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员 2017 年度履职评价情况报告的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2017年度绩效考核情况报告的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2018年度经营业绩考核指标的议案》

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2017 年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 18 日（星期五）在贵阳银行大厦 4 楼大会议室召开公司 2017 年度股东大会。

表决结果：赞成 14 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日