

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

## 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

昆山鹿城村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年4月19日在昆山鹿城村镇银行总行会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月9日向各董事发出。会议由董事长杨懋劼先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度董事会工作报告的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度董事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案》；

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(三) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告》(公告编号：2017-028) 以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告摘要》(公告编号：2017-029)。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(四) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度财务预算方案的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(五) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分配预案的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分配预案的公告》(公告编号：2017-026)，该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(六) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年度关联交易专项报告的议案》；

1、授信类关联交易：截至 2016 年末，公司与控股东南京银行发生授信类关联交易，关联交易余额为 36,981.01 万元，较上年度减少 9,338.87 万元；关联方为公司借款人提供担保，关联方在保余额为 1,870 万元。

2、本年度未发生资产转移类关联交易。

3、提供服务类关联交易：2016 年度为南京银行提供代理销售理财产品服务，手续费收入 40.61 万元；2016 年度南京银行为公司提供技术服务，业务管理费支出 181.12 万元。

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事管征回避表决。

(七) 审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一七年度日常关联交易预计额度的议案》；

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一七年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-027），该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事管征回避表决。

(八) 审议通过《关于制定〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(九) 审议通过《关于聘任朱立美先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司营销总监的议案》；

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十) 审议通过《续聘普华永道中天会计师事务所为二〇一七年度财务报告审计会计师事务所的议案》；

该议案还须提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(十一) 审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度股东大会的议案》。

具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、 备查文件目录

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

（二）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告（公告编号：2017-028）

（三）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度报告摘要（公告编号：2017-029）

（四）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年利润分配预案的公告（公告编号：2017-026）

（五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一七年度日常关联交易预计额度的公告（公告编号：2017-027）

（六）昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一六年年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-031）

特此公告。

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日