

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 第二届董事会第五次会议（通讯表决）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”）第二届董事会第五次会议于2017年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件的形式向各董事发出。会议由董事长杨懋劼主持，本次董事会应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。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《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司股权质押的议案》

根据《公司章程》之规定，同意股东朱凤明追加512万股设立质押权为第三方借款提供担保，追加后股东朱凤明拟质押股权数量为1722万股，占其目前持有昆山鹿城村镇银行股权总数的75.93%，占公司股本总额的6.64%，朱凤明实际质押股份的数量和时间以其最终登记情况为准。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

三、备查文件目录

昆山鹿城村镇银行股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

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25日