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

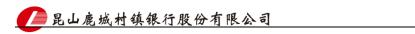
经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

(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