

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-040

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第六届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018 年第三次临时会议的通知，会议于 2018 年 8 月 10 日在江阴市汇丰大厦 3 楼会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%，根据银监相关规定，董事龚秀芬和董事范新风本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于购置固定资产的议案》

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议；股东在进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避，该议案需由出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于 2018 年 8 月 27 日在江阴市汇丰大厦三楼第五会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，股东大会通知公告已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日