

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2017-004

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 张国平董事对第十七项议案中的第1项、第2项子议案投弃权票。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年3月29日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知于2017年3月18日发出，宋建明董事长主持了会议。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及高管人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

同意13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、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案

2016年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议2017年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案

2016年度利润分配方案如下：

1、按当年税后利润的10%提取法定盈余公积金103,714,920.07元；

2、按当年税后利润的30%提取一般风险准备311,144,760.20元；

3、按当年税后利润的20%提取任意盈余公积207,429,840.14元；

4、拟以本行2016年12月31日的总股本2,222,727,969股为基数，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币400,091,034.42元。

利润分配方案符合相关规定及公司《章程》的规定，独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司聘任2017年度财务报告审计会计师事务所的议案

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计会计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对聘任工作无异议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司聘任2017年度内部控制审计会计师事务所的议案

聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计会计

师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对聘任工作无异议。

同意13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、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》的议案

独立董事对此事项发表事前认可申明，认为公司预计的部分关联方2017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，遵循了公允、合理的定价原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

同意6票，反对0票，弃权0票。（关联董事徐惠春、樊军、赵海慧、朱勤保、王春华、邹振荣、殷峰回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度市场风险偏好及其限额》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度市场风险限额》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度监管指标分层预警方案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案

独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律、法规和规

范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于保护投资者的合法权益。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于公司董事会换届改选的议案

1、提名宋建明先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意12票，反对0票，弃权1票。

张国平董事对此议案投弃权票。弃权理由：“执行董事”这个称谓是否适用于股份有限公司有待探讨。

2、提名庄广强先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意12票，反对0票，弃权1票。

张国平董事对此议案投弃权票。弃权理由：“执行董事”这个称谓是否适用于股份有限公司有待探讨。

3、提名徐惠春先生为公司第六届董事会执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、提名樊军先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、提名赵海慧先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

6、提名王春华先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、提名朱勤保先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

8、提名季俊华先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

9、提名戴叙明先生为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

10、提名孟施何女士为公司第六届董事会非执行董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

11、提名曹中先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

12、提名蒋建圣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

13、提名张荷莲女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

14、提名袁秀国先生为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

15、提名吴敏艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人

同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此事项发表了独立意见，认为董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，同意关于公司董事会换届改选的议案决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

十九、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会履职情况报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于符合公开发行A股可转换公司债券条件》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案》的议案

依据相关法律、法规及规范性法律文件，公司符合公开发行A股可转换公司债券的条件。为提高资本充足率，提升综合竞争实力，增强持续发展能力，本行拟公开发行A股可转债并上市。本次可转债发行表决审议情况如下：

1、本次发行证券的种类

同意13票，反对0票，弃权0票。

2、发行规模

同意13票，反对0票，弃权0票。

3、票面金额和发行价格

同意13票，反对0票，弃权0票。

4、债券期限

同意13票，反对0票，弃权0票。

5、债券利率

同意13票，反对0票，弃权0票。

6、付息的期限和方式

同意13票，反对0票，弃权0票。

7、转股期限

同意13票，反对0票，弃权0票。

8、转股价格的确定及其调整

同意13票，反对0票，弃权0票。

9、转股价格向下修正条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

10、转股数量的确定方式

同意13票，反对0票，弃权0票。

11、转股年度有关股利的归属

同意13票，反对0票，弃权0票。

12、赎回条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

13、回售条款

同意13票，反对0票，弃权0票。

14、发行方式及发行对象

同意13票，反对0票，弃权0票。

15、向原股东配售的安排

同意13票，反对0票，弃权0票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

同意13票，反对0票，弃权0票。

17、募集资金用途

同意13票，反对0票，弃权0票。

18、担保事项

同意13票，反对0票，弃权0票。

19、决议有效期

同意13票，反对0票，弃权0票。

20、关于本次发行可转债授权事宜

同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会逐条审议通过上述发行方案。董事会同意将本议案提交股东大会逐条审议，并报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构核准后实施，最终以前述监管机构核准的方案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017-2019年股东回报规划》的议案

独立董事发表独立意见，认为公司董事会制定的《股东回报规划》及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、关于召开公司2016年度股东大会的议案

同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月29日