

## **江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 10 日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2017 年 7 月 31 日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 14 人。孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军董事代为出席并表决。监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

### **一、关于审议《2017 年半年度报告》的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年半年度报告》和《常熟银行2017年半年度报告摘要》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

### **二、关于设立江都支行的议案**

为积极稳妥推进分支机构省内布局，拟在扬州江都区设立江都支行，董事会授权高级管理层办理江都支行的报批、筹建、开业等事宜。

同意15票，反对0票，弃权0票。

### **三、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会秘书工作细则》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

### **四、关于修订《董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会提名

及薪酬委员会工作细则》。

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **五、关于调整同业金融条线部分负债类业务授权限额的议案**

为进一步提高经营效率，保障业务顺利开展，根据公司《章程》、《授权管理制度》有关规定，董事会对同业金融条线部分低风险负债类业务授权限额进行调整。

同意15票，反对0票，弃权0票。

#### **六、关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）。

同意15票，反对0票，弃权0票。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年8月10日