

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 3 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 3 月 19 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 13 人，季俊华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托王春华董事代为出席并表决，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。监事和部分高管列席了会议，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《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》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 年年度报告》和《常熟银行 2017 年年度报告摘要》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于对我行三年战略规划部分指标进行调整的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于设立分支机构的议案

为加快本行业务发展，拟在苏州太仓市、昆山市设立太仓支行、昆山支行。

董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度财务预算方案》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于审议《2018 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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

2017 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 120,486,605.49 元。

2、按当年税后利润的 30%提取一般风险准备 361,459,816.46 元。

3、按当年税后利润的 20%提取任意盈余公积 240,973,210.97 元。

4、拟以本行 2017 年 12 月 31 日总股本 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方案。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于续聘 2018 年度财务报告审计会计师事务所的议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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，对续聘工作无异议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于续聘 2018 年度内部控制审计会计师事务所的议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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，对续聘工作无异议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于制定《内部审计章程》的议案

为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化风险管理、改善经营管理中的作用，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化 and 规范化，特制定本章程。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》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 年度内部控制评价报告》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告》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 年度社会责任报告》。

同意 15 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 年度关联交易专项报告》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 年度关联交易专项报告》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、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 2018 年度日常关联交易预计额度》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《常熟银行关于部分关联方 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-016）。

独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司预计的部分关联方 2018 年度日常关联交易额度，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，符合公允性原则。

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 2018 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事樊军、赵海慧、朱勤保、王春华、季俊华、戴叙明、孟施何、徐惠春回避表决）

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度风险偏好陈述书》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度监管指标分层预警方案》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司操作风险管理政策》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年度董事长、监事长、高管人员履职考核办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、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

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司章程的公告》。

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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》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《常熟银行董事会议事规则》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2017 年年度股东大会会议的通知》。

同意 15 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

2018 年 3 月 30 日