

天津农商银行第二届董事会第九次会议 决议公告

本行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。

天津农商银行第二届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 25 日在天津金融培训学院召开。本次会议由董事长李宗唐主持，会议应出席董事 15 名，实出席董事 15 名。其中 11 名董事亲自出席，董事马贵中、李全勇、李波、高海根授权李宗唐代为出席并行使董事权利，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

本次会议议案审议及表决情况：

一、审议通过了《天津农商银行董事会 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2014 年度战略评估报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2014 年度战略风险评估报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于调整天津农商银行 2014-2017 年战略

规划目标的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《天津农商银行高级管理层 2014 年度工作报告和 2015 年度工作计划》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《天津农商银行董事会 2014 年度董事评价情况和独立董事相互评价情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《天津农商银行董事会对高级管理层及成员 2014 年度履职情况评价报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《天津农商银行董事会 2014 年度财务预算执行情况报告和 2015 年度财务预算方案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《天津农商银行 2014 年度财务预算执行情况报告和 2015 年度财务预算方案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《天津农商银行 2014 年度利润分配方案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于拟续聘中审华寅五洲会计师事务所为外部审计机构的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈天津农商银行章程〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈天津农商银行股东大会会议事规则〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈天津农商银行信息披露管理规定〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈天津农商银行高级管理层信息报告制度〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈天津农商银行内部控制政策〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过了《天津农商银行 2015 年度分支机构建设规划》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十八、审议通过了《关于设立天津农商银行监察室的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十九、审议通过了《天津农商银行 2014 年度内部资本充足评估报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十、审议通过了《天津农商银行 2014 年度资本充足率管理报告及 2015 年资本管理计划》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十一、审议通过了《天津农商银行 2014 年度不良资产核销情况报告及 2015 年核销计划》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十二、审议通过了《天津农商银行 2014 年度监管机构检查意见及整改情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十三、审议通过了《天津农商银行 2014 年度风险管理报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十四、审议通过了《天津农商银行 2014 年度合规风险管理报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十五、审议通过了《天津农商银行 2014 年度内部审计工作报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十六、审议通过了《天津农商银行 2014 年度内部控制情况评价报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十七、审议通过了《天津农商银行 2014 年度关联交易及关联交易管理情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十八、审议通过了《天津农商银行 2014 年度信息科技风险管理报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十九、审议通过了《天津农商银行 2014 年度信息科技规划执行情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十、审议通过了《天津农商银行 2014 年度科技工作报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十一、审议通过了《天津农商银行 2014 年度信息安全管理情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十二、审议通过了《天津农商银行 2014 年度信息科技外包管理情况报告》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十三、审议通过了《关于披露〈天津农商银行 2014 年度审计报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十四、审议通过了《关于披露〈天津农商银行 2014 年度报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十五、审议通过了《关于披露〈天津农商银行 2014 年度社

会责任报告》的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会代行部分贷款减免审批职权的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三十七、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农商银行董事会

2015 年 3 月 25 日