

天津农商银行第二届董事会第十次会议 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十次会议于 2015 年 4 月 28 日在天津农商银行总行召开。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 10 名董事亲自出席，董事马贵中、李全勇、靳宝新、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《关于〈天津农商银行 2015 年一季度预算执行情况报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于〈天津农商银行 2015 年一季度风险管理情况报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于〈天津农商银行 2015 年一季度信息科技规划执行情况报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于〈天津农商银行 2015 年一季度关联交易管理情况报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于披露〈天津农商银行 2015 年一季度报告〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于〈天津农商银行贷款减免管理办法（暂行）〉的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于提请董事会授权董事长、行长代行部分贷款本息减免审批职权的议案》。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于天津农商银行发行二级资本债券的议案》，并提请股东大会审议。

同意：15 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于设立代理发行库的议案》。

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

二〇一五年四月二十八日