

天津农商银行第二届董事会第十二次会议 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十二次会议于 2015 年 7 月 27 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 14 名，实出席董事 14 名。其中 11 名董事亲自出席，董事李全勇、靳宝新、李波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 2015 年上半年工作报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2015 年上半年预算执行情况报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2015 年上半年风险管理情况报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《天津农商银行 2015 年上半年合规风险管理情况报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于〈天津农商银行第二个“3-5年”科技战略发展规划〉的议案》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了《天津农商银行2015年上半年信息科技规划执行情况报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了《天津农商银行2015年上半年关联交易情况报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了《天津农商银行2015年上半年内部审计工作情况报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了《天津农商银行2014年度股权投资管理报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

十、审议通过了《天津农商银行2015年上半年战略实施情况监控报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《天津农商银行2015年半年度报告》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

天津农商银行董事会

二〇一五年七月二十七日