

天津农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2015 年 11 月 2 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 14 名，1 名董事缺席。其中 10 名董事亲自出席，董事李全勇、靳宝新、李波、王快雪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 年三季度预算执行情况报告>的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于<天津农商银行 2015 年三季度风险管理报告>的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于<天津农商银行信息科技外包战略规划>的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票

四、审议通过了《关于<天津农商银行 2015 年三季度信息科技规划执行情况报告>的议案》。

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 2015 年三季度关联交易情况报告>的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于披露<天津农商银行 2015 年三季度报告>的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于处置解放北路 108 号房地产的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二日