

## 天津农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

天津农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 29 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 11 名董事亲自出席，股权董事李全勇、李波授权李宗唐，独立董事马连福授权李志辉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 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行高级管理层 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行董事会 2015 年度财务预算执

行情况报告和 2016 年度财务预算方案》。

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 年度财务预算执行情况报告和 2016 年度财务预算方案（草案）》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《天津农商银行 2015 年度董事评价情况和独立董事相互评价情况报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《天津农商银行董事会对高级管理层及成员 2015 年度履职情况评价报告》。

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 年度风险管理报告、合规风险管理报告》。

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 年度内部审计工作报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《天津农商银行 2015 年度内部控制情况评价报告》。

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 年度关联交易及关联交易管理情况报告》。

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 年度信息科技工作报告、科技风险管理报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《天津农商银行 2015 年度不良资产核销情况报告及 2016 年核销计划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过了《天津农商银行 2015 年度监管机构检查意见及整改情况报告》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《天津农商银行 2016 年度分支机构建设规划》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈天津农商银行章程〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过了《关于修订〈天津农商银行股东大会事规则〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈天津农商银行董事会议事规则〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十八、审议通过了《关于修订〈天津农商银行董事会各专门委员会议事规则〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十九、审议通过了《关于修订〈天津农商银行对外股权投资管理办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十、审议通过了《关于修订〈天津农商银行对外担保管理办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十一、审议通过了《关于修订〈天津农商银行对外捐赠（赞助）管理办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十二、审议通过了《关于修订〈天津农商银行呆坏账核销管理规定〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十三、审议通过了《关于修订〈天津农商银行不良贷款减免管理办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十四、审议通过了《关于〈天津农商银行董事、监事工作评价办法〉的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十五、审议通过了《关于设立科技生产部及调整科技信息部职能的议案》。

同意：14 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二十六、审议通过了《关于向南阳村镇银行提供支农再贷款担保的议案》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

二十七、审议通过了《关于中钢集团债务重组涉及我行信贷资产调整的议案》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

二十八、审议通过了《关于提请召开年度股东大会的议案》。

同意：14票；反对：0票；弃权：0票。

上述第一、二、三、四、五、十、十五、十六、十七、十九、二十、二十一、二十二、二十四项议案需提交年度股东大会审议。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日