

## 天津农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第二次会议于 2016 年 8 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，本届董事会成员中有 13 名董事连任，2 名新任董事需要取得监管部门任职资格核准，目前正在办理申报手续。因此，本次会议应出席董事 13 名，实出席董事 13 名，其中股权董事李全勇授权李宗唐董事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。

### 会议审议及表决情况：

一、审议通过了《天津农商银行 2015 年度对外股权投资管理情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年工作报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年预算执行情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年风险合规管理情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年信息科技规划执行情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年关联交易管理情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年内部审计工作情况报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《天津农商银行 2016 年上半年战略实施情况监控报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《天津农商银行 2016 年半年度报告》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、审议通过了《关于天津农商银行 2016 年度预算调整的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于调整“兴农助教”专项基金运作模式及资助项目的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十二、审议通过了《关于天津农商银行首次公开发行股票并上市方案的议案》。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：1 票。

十三、审议通过了《天津农商银行内部审计管理规定》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过了《天津农商银行内部审计人员考核管理办法》。

同意：13 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风险管理政策的议案》。

同意：13 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外部审计机构聘用管理办法的议案》。

同意：13 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十七、审议通过了《关于提请召开天津农商银行 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意：13 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

2016 年 8 月 2 日