

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

贵州银行董事会

2016年1月22日

贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州银行第一届董事会第十八次会议采取通讯表决方式召开，会议通知于2016年1月15日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议相关程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

1. 审议通过《贵州银行2016年机构建设规划》的议案

表决情况：同意9票；反对0票，弃权0票。会议修订了第一届董事会第十七次会议审议通过的《贵州银行2016年机构建设规划》。

2. 审议通过《北京盛泰世纪电子信息技术有限责任公司股权转让申请》的议案

表决情况：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

分送：各位董事、监事

贵州银行董事会办公室

2016 年 1 月 22 日印发

共印 20 份