

贵州银行股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告



2015年7月17日

贵州银行股份有限公司及监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。

贵州银行第一届监事会第七次会议于2015年7月16日下午在贵州银行25楼会议室以现场会议方式召开,通知与表决事项于2015年7月6日向各监事发出,会议应到监事10名,实到监事张洪生、孙玉存、杨进生、尹新全、林育生、郭江涛、毛有智、王文庆、陈光强9人,李克勇监事授权张洪生监事长代为出席并行使表决权,有效表决票10票,符合《中华人民共和国公司法》和《贵州银行股份有限公司章程》的规定。

会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《贵州银行2014年度监事会工作报告》。本议案经与会监事审议、投票表决,同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《贵州银行 2014 年度财务决算报告》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《贵州银行 2015 年财务预算方案》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《贵州银行 2014 年度利润分配方案》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《贵州银行 2014 年度信息披露报告摘要》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《续聘天健会计师事务所的议案》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《贵州银行发行二级资本债券的议案》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《贵州银行 2015 年增资扩股方案的议案》。本议案经与会监事审议、投票表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

分送：各董事、监事

贵州银行监事会办公室

2015 年 7 月 17 日印发

共印 20 份