

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告



贵州银行董事会

2015年6月19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十一次会议采取通讯表决方式，该次会议通知于2015年6月10日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事8名，实际参与表决8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. 审议贵州银行2014年内部审计工作报告

表决情况：同意8票；反对0票，弃权0票，表决通过。

2. 审议贵州银行2015年内部审计工作计划

表决情况：同意8票；反对0票，弃权0票，表决通过。

3. 审议贵州银行股份有限公司企业年金方案实施细则

表决情况：同意8票；反对0票，弃权0票，表决通过。



分送：各位董事、监事
贵州银行董事会办公室

2015年6月19日印发
共印20份