

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

贵州银行股份有限公司
董事会

2013年5月2日

贵州银行股份有限公司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三次会议于2013年4月26日上午在贵阳世纪金源大酒店以现场会议方式召开,通知与表决事项于2013年4月16日向各董事发出,会议应到董事8人,实到董事7人,授权委托出席董事1人:曾永涛董事授权杨建军董事代为出席并全权行使表决权,有效表决票8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2012年度董事会工作报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《贵州银行2012年度财务决算报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《贵州银行 2013 年度财务预算方案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

四、审议通过《贵州银行 2012 年度利润分配方案》，同意按账面净利润 10%比例提取法定盈余公积 0.39 亿元，剩余未分配利润 3.51 亿元作为留存收益，不进行现金分红，以维持我行业务发展对资本的需要。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《贵州银行 2013-2017 年资本补充规划》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

六、审议通过《贵州银行 2013 年增资扩股方案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

七、审议通过《贵州银行发行次级定期债务补充二级资本方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《资产评估增值部分处置建议方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《贵州银行高管人员薪酬制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

十、审议通过《贵州银行独立董事、外部监事薪酬方案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

十一、审议通过《贵州银行员工持股及股权奖励方案》，将议案修订为《贵州银行员工持股方案》，同意在 2013 年增资扩股时实施职工持股计划。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于设立贵州银行第一届董事会专门委员会的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《贵州银行董事会下设各委员会工作细则》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《贵州银行股权管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《贵州银行授权管理办法（试行）及董事会授权书》，同意授权管理办法、董事会对董事长授权书、董事会对行长授权书。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《贵州银行内部控制基本规定（试行）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《贵州银行股份有限公司规章制度管理基本规定》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于变更贵州银行股份有限公司住所的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



分送：各董事、监事

贵州银行董事会办公室

2013 年 5 月 2 日印发

共印 20 份