

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告



2014 年 7 月 10 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七次会议于 2014 年 7 月 8 日下午在贵阳天怡豪生大酒店七楼召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 4 人，授权委托出席董事 4 人：史纪良董事授权吴北英董事代为出席并表决、贺承刚董事授权杨建军董事代为出席并表决、张志学、曾永涛董事授权肖瑞彦董事代为出席并表决，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。

会议经审议并以书面投票表决方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《贵州银行 2013 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 2013 年度决算报告》。

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 2014 年度预算方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《贵州银行 2013 年度利润分配方案》。

贵州银行 2013 年度实现净利润为 1,027,184,950.66 元，提取 10%的法定公益金 102,718,495.07 元。2013 年 12 月 25 日，根据董事会《关于执行第一届董事会第五次会议对资产评估增值部分处置决议的通知》，我行未分配利润对老股东进行现金分配，其中，使用 2013 年当年实现利润 127,169,765.90 元。2013 年的可供分配利润为 799,688,922.39 元。会议批准本行 2013 年度利润分配方案，决定对本行 2013 年度利润做如下分配：

1、根据“财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法的通知》”（财务[2012]20 号）的规定，计提一般准备金 100,000,000.00 元。

2、按 2013 年末总股本 5,243,912,101.79 股为基数，向全体股东按股本的 13.3%支付现金股利，共需支付股利 697,440,309.54 元（含税）。根据国家税法的有关规定，个人股东所得税本公司按 20%的税率代扣代缴个人所得税。国有股股东和法人股股东所得税自行缴纳。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。会议决定聘请天健会计师事务所重庆分所担任我行 2014 年度财务审计机构。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于提名改选金风董事的议案》，会议同意改选金风同志出任贵州银行董事会董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提名改选王晓春同志的议案》，会议同意改选王晓春同志出任贵州银行董事会董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于提名选举杨明尚董事的议案》，会议同意选举杨明尚同志出任贵州银行董事会董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于提名选举耿黔生董事的议案》，会议同意选举耿黔生同志出任贵州银行董事会董事。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于聘任杨明尚同志为贵州银行行长的议案》，会议同意聘任杨明尚同志担任贵州银行行长。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《聘任胡凯同志为董事会秘书、张旗同志为财务部门负责人、张培红同志为内审部门负责人的议案》，会议同意聘任胡凯同志为董事会秘书、张旗同志为财

股
董
事
会

务部门负责人、张培红同志为内审部门负责人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《贵州银行股份有限公司章程（修订稿）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《贵州银行股权管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《安顺市财政局股权转让的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《贵州银行发行信贷资产证券化项目方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《贵州银行股份有限公司信息披露办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《贵州银行信贷资产损失准备管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《贵州银行关联交易管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《贵州银行董事会审计、关联交易与风险管理委员会工作细则（修订）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《贵州银行信息科技风险管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《贵州银行 2013 年度信息科技风险报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《贵州银行科技信息外包风险管理办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《贵州银行会计基本政策》。

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

2014 年 7 月 10 日印发

共印 20 份

