

贵州银行股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

贵州银行董事会

2013年10月18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五次会议于2013年10月17日下午3点在贵州银行总行三楼303会议室(贵州省贵阳市瑞金中路41号)以现场会议方式召开,通知与表决事项于2013年10月8日向各董事发出,本次董事会会议应到董事8人,实到董事5人,授权委托出席董事3人:曾永涛授权肖瑞彦代为出席并表决、张志学授权肖瑞彦代为出席并表决、杨建军授权肖瑞彦代为出席并表决。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。

会议经审议表决,形成如下决议:

(一) 审议通过《贵州银行股份有限公司2013年度增资扩股

实施方案》；经会议审议对议案相关内容修改为：发行价格区间确定为按每股净资产上浮 0-15%以内。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《贵州银行股份有限公司 2013 年募股说明书》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整〈资产评估增值部分处置建议方案〉的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需报银监同意后方可执行。

（四）审议通过《贵州银行发行小型微型企业贷款专项金融债券方案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于改选董事的提名议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任柴柏林同志为贵州银行副行长的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于明确贵州银行董事会信息科技管理职责的议案》。

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 10 月 18 日印发

共印 20 份

504
10



南京大學圖書館
1954.10.24