

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2018-003

## 郑州银行股份有限公司 第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

**本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018 年第四次临时会议的通知，会议于 2018 年 10 月 9 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 13 人，亲自出席 13 人，其中 10 位董事以电话接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

批准本行于 2018 年 10 月 18 日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33 美元，其中将支付予境外优先股持有人 65,505,000 美元，扣缴所得税为 7,278,333.33 美元。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日