

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2018-043

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

公司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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16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第八次会议的通知，会议于2018年10月26日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室2018年三季度业务经营报告》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2018年第三季度报告全文及正文》的议案；

公司董事认真审议了《公司2018年第三季度报告全文及正文》，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2018年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2018年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2018年三季度全面风险报告》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2018 年三季度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日