

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2019-009

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第五次会议于2019年4月26日在本行总行召开。会议通知已于2019年4月15日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含电话方式）的董事10人。姜俊平、贾承刚、商有光董事因工作原因不能按时出席本次会议。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。姜俊平董事授权委托胡文明董事代为出席。商有光董事授权委托林盛董事代为出席并表决，贾承刚董事授权委托刘宗波董事代为出席并表决。彭小军董事以电话接入方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2018年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及摘要在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年财务决算报告以及 2019 年财务预算报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2018 年度利润分配预案如下：

1. 按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,061 万元；
2. 提取一般风险准备 44,847 万元；
3. 按本年实现净利润的 10%提取任意盈余公积金 24,061 万元；
4. 以 5,555,555,556 股为基数，按照每股人民币 0.15 元（含税）向本行全体普通股股东派发现金股利，共计 83,333 万元，2018 年度不送股，不转增股本。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年经营及投资计划〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意按要求执行新的企业会计准则。具体内容请见本行在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《青岛农村商业银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

十二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年集中度风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事以及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十六、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《章程修订对照表》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会对外股权投资的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于董事会对行长授权的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2019 年度外审机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2019 年度外审机构，聘期一年。2019 年度审计费用为人民币 405 万元。其中包括财务报告审计服务费、半年度报告审阅费、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费，该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2018 年度股东

大会的议案》

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日