

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-018  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## **贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019 年度第一次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019 年 4 月 29 日。会议通知已于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的 50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司主要股东依

法履职履约情况的评估报告》的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于与关联方中欧基金管理有限公司开展同业业务的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事戴国强董事回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于与关联方广发证券股份有限公司开展同业业务的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨雄董事回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于与关联方交银国际信托有限公司开展同业业务的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事戴国强董事回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于与关联方长盛基金管理有限公司开展同业业务的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事朱慈蕴董事回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于与关联方贵阳贵银金融租赁有限责任公司开展同业业务的议案》

由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨琪董事回避表决。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于与关联方华能贵诚信托有限公司开展同业业务的议案》

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

上述第三项至第八项议案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司分别与关联方中欧基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、广发证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司以及华能贵诚信托有限公司开展同业业务的关联交易事项，均与公司实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日