

# 江西银行股份有限公司

## 关于第五届董事会第七次临时会议的决议

各位董事:

根据董事长陈晓明提议, 于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开南昌银行第五届董事会 2015 年第七次临时会议, 审议内容为: 1、关于发行金融债券的议案; 2、关于变更拟任董事候选人的议案。

经董事表决, 形成如下决议:

一、通过关于发行金融债券的议案, 同意在全国银行间债券市场公开发行, 一次或分期发行总额为人民币不超过 100 亿元的金融债券, 债券期限不超过十年, 由董事会提请股东大会批准董事会授权高级管理层具体办理本次债券发行的相关事宜, 授权有效期经股东大会审议通过之日 24 个月内有效。

二、通过变更拟任董事候选人的议案, 同意提名夏文化先生替代陈以菽先生为江西银行第一届董事会股东董事候选人; 同意阚治东先生替代田轩先生为江西银行第一届董事会独立董事候选人。

二〇一五年十二月十二日

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 

日期: 2015. 12. 12.

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	√	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 

日期: 2015.12.11

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 胡招成  
日期: 2015年12月11日



# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 黄新建

日期: 2015年12月15日

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名:



日期:

6/15

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 于果

日期: 12.15

7/15

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 

日期: 2015. 12. 15.

8/15



# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 吴池涛

日期: 2015.12.12.

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名:



日期:

2015.12.12

10/15

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	✓		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	✓		
(2) 阚治东	✓		

签名:



日期:

11/15

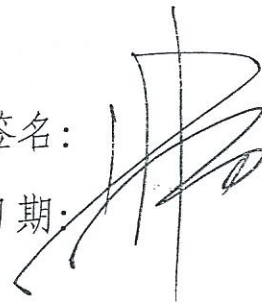
# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案			
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	✓		
(2) 阚治东	✓		

签名:

日期:



12/15

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	✓		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	✓		
(2) 阚治东	✓		

签名:



日期:

13/15

封



# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名:

日期:

阚治东  
02.12

18/15

# 第五届董事会 2015 年第七次临时会议

## 表决表

议案名称	同意(√)	不同意(×)	弃权(0)
1. 关于审议发行金融债券的议案	√		
2. 关于审议变更拟任董事候选人的议案	---	---	---
(1) 夏文化	√		
(2) 阚治东	√		

签名: 

日期: 12.15

15/15

# 关于审议发行金融债券的议案

各位董事：

为进一步推动本行存贷款业务发展及提升本行可持续发展能力，建议董事会提请股东大会审议并批准本行在获得江西银监局、中国人民银行及其他相关监管机构批准后，按照下列各项条款及条件要求发行金融债券：

1、关于本行在银行间市场公开发行金融债券（以下简称“本次债券”）的议案

（1）发行总额：一次或分期发行总额为人民币不超过100亿元（含100亿元）的金融债券；

（2）债券期限：不超过10年；

（3）债券利率：具体由我行及主承销商参照发行时的市场利率确定；

（4）还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；

（5）发行对象：全国银行间债券市场成员；

（6）募集资金用途：本次债券发行所募集的资金将全部用于增加负债来源等；

（7）发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；

（8）决议有效期限：自股东大会批准之日起24个月。

2、发行本次债券的授权

董事会提请股东大会批准董事会授权高级管理层具体

办理本次债券发行的相关事宜：

(1) 授权办理本次债券发行的相关事宜，包括但不限于选聘相关中介机构；决定本次债券的具体发行条款，如发行的时机、债券品种及期限、市场与对象、币种与金额、募集资金用途、还本付息方式及发行利率等；根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整。

(2) 授权期限自本次债券发行议案经股东大会审议通过之日 24 个月内有效。

妥否，请审议。

2015 年 12 月 11 日