

浙江泰隆商业银行股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议

浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 27 日在杭州会议中心以现场会议表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，王官明董事因事请假，委托金学良董事代为表决；1 名拟任独立董事尚待核准任职资格，本次未参加表决。会议由董事长主持，会议的召集、召开符合本行章程等有关规定。会议听取了《2016 年度监管检查及整改情况报告》，并审议通过以下议案：

一、2016 年度董事会工作报告

会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2016 年度行长工作报告

会议审议通过了《2016 年度行长工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2016 年度财务决算报告

会议审议通过了《2016 年度财务决算报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2016 年度利润分配方案

会议审议通过了《2016 年度利润分配方案》，决定对公司经审计的 2016 年度税后利润 1,965,546,465.91 元作如下分配：

（一）根据《中华人民共和国公司法》的规定，计提法定盈余公积

196,554,646.59 元。

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》的规定，提取一般风险准备 72,407,233.54 元。

（三）以公司 2015 年末总股本 3,000,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.13 元（含税），共计派发现金股利 390,000,000 元。对于自然人股东，公司按 20%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金股利为税后每股人民币 0.104 元；对于法人股东，现金股利免征企业所得税，实际派发现金股利为每股人民币 0.13 元。

（四）以上计提、分配后，2015 年度税后利润剩余 1,306,584,585.78 元不另作分配。

会议决定将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2017 年度财务预算报告

会议审议通过了《2017 年度财务预算报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2016 年度董事履职评价报告

会议审议通过了《2016 年度董事履职评价报告》，同意 2016 年度董事履职评价全部为称职，并决定提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2016 年度高管履职评价报告

会议审议通过了《2016 年度高管履职评价报告》，同意 2016 年度高管

薪酬方案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2016 年度关联交易情况报告

会议审议通过了《2016 年度关联交易情况报告》，决定提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2016 年度内部资本充足评估程序报告

会议审议通过了《2016 年度内部资本充足评估程序报告》，同意报告提出的 2016 年资本充足率管理计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2016 年度风险合规工作报告

会议审议通过了《2016 年度风险合规工作报告》，同意报告提出的 2016 年风险合规管理计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2016 年度内部审计工作报告

会议审议通过了《2016 年度内部审计工作报告》，同意报告提出的 2016 年内部审计计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2016 年度信息科技管理工作报告

会议审议通过了《2016 年度信息科技管理工作报告》，同意报告提出的 2016 年信息系统项目预算和信息科技管理工作计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于发起设立村镇银行的议案

会议审议通过了《关于发起设立村镇银行的议案》，决定如下：

（一）拟设机构所在地：江西、湖南、河南、陕西、福建，或符合我行战略且政府和监管部门同意的其他省份；

（二）投资额：单家村镇银行股权投资原则上不超过 5000 万元人民币，股权投资总额不超过 5 亿元人民币；

（三）发展定位：牢固树立“支小支农、普惠金融”意识，基于泰隆以小微为核心的普惠金融模式，创造性复制商业模式，不断向下延伸机构和服务，着力打造专业化、精细化服务支农支小的社区性银行。

（四）授权事项：董事会授权高级管理层在董事会设定的投资总额内，根据政府和监管政策要求，决定村镇银行选址等事项，负责具体筹建工作，办理发起设立村镇银行的所有具体事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于发行绿色金融债券的议案

会议审议通过了《关于发行绿色金融债券的议案》，决定如下：

（一）债券性质：属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行的一般负债，先于商业银行的一般次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。

（二）发行规模：不超过 15 亿元人民币。

（三）债券期限：参照市场情况，结合发行时的具体情况确定。

(四) 发行方式：以公开方式发行，具体视发行时的情况确定。

(五) 发行利率：参照市场利率，结合发行时的具体情况确定。

(六) 募集资金用途：用于支持绿色产业并按约定还本付息的有价证券，其中绿色产业项目范围参考《绿色债券支持项目目录》。

(七) 授权事项：提请股东大会授权董事会，并同意转授权高级管理层办理债券发行的所有具体事宜：根据监管部门的具体要求，在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款作适当调整（包括但不限于发行规模、发行期限、票面利率、发行方式等）；为完成债券发行所需采取的其他行动（包括但不限于聘请必要的债券信用评级机构、法律顾问、认证机构等）。上述授权的期限为：自股东大会审议通过之日起 36 个月。

会议决定将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于发行“三农”金融债券的议案

会议审议通过了《关于发行“三农”金融债券的议案》，决定如下：

(一) 债券性质：属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行的一般负债，先于商业银行的一般次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。

(二) 发行规模：不超过 40 亿元人民币。

(三) 债券期限：参照市场情况，结合发行时的具体情况确定。

(四) 发行方式：以公开方式发行，具体视发行时的情况确定。

(五) 发行利率：参照市场利率，结合发行时的具体情况确定。

（六）募集资金用途：用于发放涉农类贷款，主要为农户、涉农企业、农林牧渔、种养产业等农村经营主体创造多元化的融资渠道，缓解农业经营主体融资难等问题。

（七）授权事项：提请股东大会授权董事会，并同意转授权高级管理层办理债券发行的所有具体事宜：根据监管部门的具体要求，在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款作适当调整（包括但不限于发行规模、发行期限、票面利率、发行方式等）；为完成债券发行所需采取的其他行动（包括但不限于聘请必要的债券信用评级机构、法律顾问等）。上述授权的期限为：自股东大会审议通过之日起 36 个月。

会议决定将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于发行二级资本债券的议案

会议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》，决定如下：

（一）发行债券类型：减记型合格二级资本债券，符合中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》和《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》的规定，可用于补充商业银行二级资本。

（二）发行规模：不超过 25 亿元。

（三）债券期限：设定一次赎回权的 10 年期债券。

（四）发行方式：视监管导向及市场情况全部或分批次在全国银行间债券市场公开发行。

（五）发行利率：参照市场利率确定。

（六）损失吸收方式：根据合格二级资本工具减记触发事件要求（即

以下两种情形的较早发生者：1、银监会认定若不进行减记，该商业银行将无法生存；2、相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，该商业银行将无法生存），采用减记方式吸收损失。

（七）募集资金用途：募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实我行二级资本，提高资本充足率，增强运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

（八）授权事项：提请股东大会授权董事会，并同意转授权高级管理层办理债券发行的所有具体事宜：根据监管部门的具体要求，对发行条款作适当调整（包括但不限于发行规模、发行期限、票面利率、发行方式等）；为完成债券发行所需采取的其他行动（包括但不限于聘请必要的债券信用评级机构、法律顾问等）。上述授权的期限为：自股东大会审议通过之日起36个月。

会议决定将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、关于修订公司章程的议案

会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意新增“泰隆银行”为公司中文名称简称，新增“TAILONG BANK”为公司英文名称简称。

会议决定将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、关于增补部分专门委员会委员的议案

会议审议通过了《关于增补部分专门委员会委员的议案》，决定增补徐

恒军为董事会执行委员会、信息科技和数据委员会、消费者权益保护委员会委员，任期自本议案通过之日起，至本届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于会计估计变更的议案

会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于对海外金属工业有限公司综合授信的议案

会议审议通过了《关于对海外金属工业有限公司综合授信的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于制定<浙江泰隆商业银行顾问管理办法>的议案

会议审议通过了《关于制定<浙江泰隆商业银行顾问管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于修订<浙江泰隆商业银行关联交易管理办法>的议案

会议审议通过了《关于修订<浙江泰隆商业银行关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案

会议审议通过了《关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案》，决定续聘中汇会计师事务所为 2017 年度外部审计机构，并授权高级管理层根据其工作情况决定其审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于召开 2016 年度股东大会的议案

会议审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，决定召开 2016 年度股东大会，董事会授权董事会办公室根据监管要求及股东实际情况确定召开时间，但不得晚于会议召开 20 天前发出通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

王 钧 

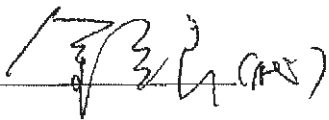
2017年3月27日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

谈伟宪  _ _ _ _ _

2017年3月27日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

王官明  (印)

2017年3月27日

授权委托书

委托人：王官明

身份证号码：33260119630706037X

受托人：金学良

身份证号码：332623196208127856

兹全权委托赵仙友先生出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》	✓		
2	《2016 年度行长工作报告》	✓		
3	《2016 年度财务决算报告》	✓		
4	《2016 年度利润分配方案》	✓		
5	《2017 年度财务预算报告》	✓		
6	《2016 年度董事履职评价报告》	✓		
7	《2016 年度高管履职评价报告》	✓		
8	《2016 年度关联交易情况报告》	✓		
9	《2016 年度内部资本充足评估程序报告》	✓		
10	《2016 年度风险合规工作报告》	✓		
11	《2016 年度内部审计工作报告》	✓		
12	《2016 年度信息科技管理工作报告》	✓		
13	《关于发起设立村镇银行的议案》	✓		
14	《关于发行绿色金融债券的议案》	✓		
15	《关于发行“三农”金融债券的议案》	✓		

16	《关于发行二级资本债券的议案》	✓		
17	《关于修订公司章程的议案》	✓		
18	《关于增补部分专门委员会委员的议案》	✓		
19	《关于会计估计变更的议案》	✓		
20	《关于对浙江海外金属工业有限公司综合授信的议案》	✓		
21	《关于制定〈浙江泰隆商业银行顾问管理办法〉的议案》	✓		
22	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	✓		
23	《关于聘请 2017 年度外部审计机构的议案》	✓		
24	《关于召开 2016 年度股东大会的议案》	✓		

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人： 

委托日期：2017 年 3 月 20 日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

赵仙友 -  - -

2017年3月27日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

金学良 

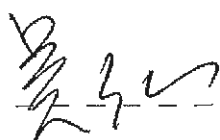
2017年3月27日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

陆正飞  _____

2017年3月27日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

吴 弘 --  --

2017 年 3 月 27 日

(此页无正文，为出席浙江泰隆商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议决议董事签字页)

朱功增  -----

2017年3月27日

