

四川射洪农村商业银行股份有限公司董事会

射农商董决〔2019〕3号

关于通过第一届董事会《2018年度利润分配及股金分红方案》 等五项议案的决议

(2019年4月25日四川射洪农村商业银行股份有限公司

第一届董事会第十六次会议通过)

四川射洪农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2019年4月25日在射洪子昂金都国际酒店4楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。会议召集和主持符合《公司法》及本行章程有关规定。

会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式进行表决，表决结果如下：

一、审议通过了《射洪农商银行2018年度利润分配及股金分红方案》，赞成8票，反对0票，弃权0票，同意提交股东大会审议。

二、审议通过了《射洪农商银行关于变更注册资本的议案》，赞成8票，反对0票，弃权0票，同意提交股东大会审议。

三、审议通过了《射洪农商银行2018年度财务预算执行及2019


年财务预算方案》，赞成8票，反对0票，弃权0票，同意提交股东大会审议。

四、审议通过了《射洪农商银行2018年度信息披露报告》，赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《射洪农商银行关于股东秦明元股权转让的议案》，赞成8票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

本页无正文，为 2019 年 4 月 25 日四川射洪农村商业银行股份有限公司董事会决议签字页

监票人：

计票人：周彦超

董事签字：



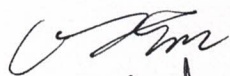
杨正仁

吴兴





谌



邓芸芝

