证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-016
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年4月8日(星期一)。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会。

(五)主持人:本行董事长孙伟先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称"本行《章程》")等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35人,代表有表决权股份709,182,865股,占本行股份总数的39.1918%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表28人,代表有表决权股份708,869,638股,占本行股份总数的39.1745%;通过网络投票出席会议的股东7人,代表有表决权股份313,227股,占本行股份总数的0.0173%。

本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

(二)审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

(三)审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案;

(四)审议通过了关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案;

(五)审议通过了关于《2018年年度报告》及摘要的议案;

(六)审议通过了关于2018年度利润分配方案的议案;

(七)审议通过了关于增补独立董事的议案;

(八)审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案;

(九)审议通过了关于修订本行《章程》的议案;

(十)审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;

(十一)审议通过了关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案;

(十二)审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案;

(十三)逐项审议通过了关于2019年度日常关联交易预计额度的议案;

1、江阴市振宏印染有限公司,授信类,10400万元;

关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。

2、江阴市一斐服饰有限公司,授信类,2860万元。

关联股东陈协东回避表决。

3、江阴弟兄塑胶有限公司,授信类,2100万元。

4、江阴双马服饰有限公司,授信类,500万元。

关联股东唐良君回避表决。

5、江阴奔达服饰有限公司,授信类,1000万元。

关联股东唐良君回避表决。

6、江阴市北国污水处理有限公司,授信类,2600万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司,授信类,2700万元。

关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。

8、江阴市单驰国际贸易有限公司,授信类,130万元。

关联股东任素惠回避表决。

9、兴业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),300000万元;同业拆入等非授信类业务,200000万元。

10、无锡农村商业股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),300000万元;同业拆入等非授信类业务,20000万元。

11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),50000万元;同业拆入等非授信类业务,20000万元。

12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司,授信类(同业拆借、同业存款、债券投资、债券回购、同业投资等业务),100000万元;同业拆入等非授信类业务,20000万元。

关联股东陆建生回避表决。

13、关联自然人,信用卡、贷款授信额度,2500万元。

(十四)审议通过了关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

(十五)审议通过了关于聘请2019年度外部审计机构的议案。

以上第(九)项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下:

单位:股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案二	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案三	关于《监事会对董事、监事、高级管理人员2018年度履职情况的评价报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案四	关于2018年度财务决算和2019年度预算方案的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案五	关于《2018年年度报告》及摘要的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案六	关于2018年度利润分配方案的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案七	关于增补独立董事的议案	709,180,865	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案八	关于修订《股权管理暂行办法》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案九	关于修订本行《章程》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十	关于修订《董事会议事规则》的议案	709,180,865	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案十一	关于《2018年度关联交易执行情况报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十二	关于修订《关联交易管理办法》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十三	关于2019年度日常关联交易预计额度的议案							
	1、江阴市振宏印染有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	2、江阴市一斐服饰有限公司	708,537,892	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	3、江阴弟兄塑胶有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	4、江阴双马服饰有限公司	699,624,019	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	5、江阴奔达服饰有限公司	699,624,019	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	6、江阴市北国污水处理有限公司	648,248,650	99.9951%	31,800	0.0049%	-	-	通过
	7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	648,248,650	99.9951%	31,800	0.0049%	-	-	通过
	8、江阴市单驰国际贸易有限公司	708,651,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	9、兴业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	10、无锡农村商业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	708,651,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
	13、关联自然人	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十四	关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过
议案十五	关于聘请2019年度外部审计机构的议案	709,151,065	99.9955%	31,800	0.0045%	-	-	通过

根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:

单位:股、%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案六	关于2018年度利润分配方案的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案七	关于增补独立董事的议案	696,668,926	99.9997%	2,000	0.0003%	-	-	通过
议案十三	关于2019年度日常关联交易预计额度的议案							
	1、江阴市振宏印染有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	2、江阴市一斐服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	3、江阴弟兄塑胶有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	4、江阴双马服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	5、江阴奔达服饰有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	6、江阴市北国污水处理有限公司	635,736,711	99.9950%	31,800	0.0050%	-	-	通过
	7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	635,736,711	99.9950%	31,800	0.0050%	-	-	通过
	8、江阴市单驰国际贸易有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	9、兴业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	10、无锡农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
	13、关联自然人	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案十四	关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过
议案十五	关于聘请2019年度外部审计机构的议案	696,639,126	99.9954%	31,800	0.0046%	-	-	通过

五、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本行《章程》的规定;出席会议人员、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一)2018年年度股东大会决议;

(二)江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-017
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于董事、行长辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会近日收到行长任素惠女士的书面辞职申请,任素惠女士因到龄退休,提请辞去本行行长、董事、董事会风险管理委员会委员等职务。根据《公司章程》的有关规定,任素惠女士的辞呈自送达本行董事会时生效。截至本报告披露日,任素惠女士持有公司股票50万股。

本行董事会对于任素惠女士担任本行行长、董事期间为本行工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-018
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2019年4月2日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2019年第一次临时会议的通知,会议于2019年4月8日在江阴市天华文化中心博物馆会议室召开,以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。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,董事龚秀芬和董事范新凤本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议,会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于变更注册资本及修订《章程》的议案

内容详见本行2019年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订《章程》的公告》(公告编号:2019-019)。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于申请发行金融债券的议案

会议研究决定,申请发行规模不超过人民币35亿元的金融债券。

提请股东大会授权董事会、同时由董事会转授权经营层具体组织实施。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于增补董事会专门委员会委员的议案

会议同意独立董事乐宜仁先生为本行第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略发展委员会委员,任期与第六届董事会一致。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于聘任行长的议案

聘任宋萍女士为本行行长,任期与本行第六届董事会一致,须报银行保险监督管理委员会核准任职资格。

内容详见本行2019年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任行长的公告》(公告编号:2019-020)。

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,供投资者查阅。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于增补第六届董事会董事的议案

同意提名宋萍女士为本行第六届董事会董事候选人,任期与本行第六届董事会一致。

本行董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任本行董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

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,供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议及报银行保险监督管理委员会核准任职资格。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

会议同意于2019年4月26日下午14:30在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会,股东大会通知公告已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-019
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 关于变更注册资本及修订《章程》的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2019年4月8日召开了第六届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《章程》的议案》,本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下:

一、根据本行2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配方案的议案》,分配实施完成以后,本行拟增加注册资本,增加数量以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股送红股2股。

二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,拟对本行《章程》部分条款进行修订,将第六条"本行注册资本金为人民币1,767,354,347元"修改为"本行注册资本金为X元"【(X=1,767,354,347+截止完成利润分配股权登记日可转债转股数)*1.2】;同时,将第二十五条第二款"本行现股本结构为:股份总数1,767,354,347股,全部股份均为普通股。"修改为"本行现股本结构为:股份总数X股,全部股份均为普通股【(X=1,767,354,347+截止完成利润分配股权登记日可转债转股数)*1.2】。"

三、由于目前转股数量尚未明确,在分配比例不变的前提下,提请股东大会授权董事会,根据相关监管机构的要求,对经股东大会审议通过的本行新章程最终注册资本数量及股本数进行明确,并在本行《章程》修订完成后向工商及有关政府部门办理变更登记、备案等事宜。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-020
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于聘任行长的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月8日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于聘任行长的议案》,同意聘任宋萍女士(简历附后)为本行行长,任期与公司第六届董事会一致,须报银行保险监督管理委员会核准任职资格。

宋萍女士管任本行第二、第三届董事会董事、第五届监事会监事长,熟悉本行运作,具有丰富的管理经验和专业理论水平。自2016年9月离任监事一职至今,未有买卖本行股票的行为。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,详见于2019年4月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com)上《江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事关于选举公司董事及聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

宋萍女士简历:

宋萍,女,1977年2月出生,中国国籍,研究生学历。1999年9月参加农村信用社工作,历任本行西郊支行行长助理、本行团委书记、财务部副经理、财务部经理、副行长、党委委员,本行第二、第三届董事会董事、第五届监事会监事长,江苏宜兴农村商业银行股份有限公司董事、行长。

截至目前,宋萍女士持有本行股票50万股,与持有本行5%以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,宋萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高管的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本行《章程》等有关规定。宋萍女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-021
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2019年第一次临时股东大会定于2019年4月25日下午14:30在江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室召开,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:本行董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本行第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议地点:江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼会议室。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)股权登记日:2019年4月18日(星期四)

(九)出席对象:

1、截至2019年4月18日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式见附件二)。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提案序号	提案内容
提案一	关于变更注册资本及修订《章程》的议案
提案二	关于申请发行金融债券的议案
提案三	关于增补第六届董事会董事的议案

提案一须以特别决议通过,上述提案的具体内容请见本行于2019年4月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告》《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本及修订《章程》的公告》等有关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本及修订《章程》的议案	√
2.00	关于申请发行金融债券的议案	√
3.00	关于增补第六届董事会董事的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

(二)登记时间:2019年4月22日上午9:00~11:30 下午1:30~5:00

(三)登记地点:江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼董事会办公室

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

(二)联系方式:

地址:江苏省江阴市砂山路2号汇丰大厦三楼董事会办公室

联系人:周晓莹、张晶晶

联系电话:0510-86850089 传真:0510-86805815

邮箱地址:jyrchank@sina.com

七、备查文件

1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议》

特此通知。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月8日

附件一:

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362807"

2.投票简称为"江行投票"

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年4月25日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本及修订《章程》的议案	√			
2.00	关于申请发行金融债券的议案	√			
3.00	关于增补第六届董事会董事的议案	√			

说明:根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权,三者必选一项,用"√"表示,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名: 委托人身份证号码:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人股东账号: 委托人持股性质及数量:

委托人联系电话:

受托人签名: 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-022
转债代码:128034 转债简称:江银转债

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司外部监事陈忠先生的辞职报告。

陈忠先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会外部监事、提名委员会主任委员等职务。有关事宜将按照《商业银行监事会工作指引》和本行章程等规定办理。截至本报告披露日,陈忠先生共持有公司股票102,193股。

公司及监事会对陈忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 监事会

2019年4月8日

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2019-028号

西藏旅游股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月7日收到 公司董事次仁桑珠先生的书面辞职报告,次仁桑珠先生因日起辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,次仁桑珠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

次仁桑珠先生担任公司董事期间,为公司治理作出了积极贡献,公司董事会对此表示衷心感谢!

经公司股东西藏国际体育旅游公司提名、公司董事会提名委员会审查通过,公司于2019年4月7日召开第七届董事会第十次会议,审议通过《关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案》,决定补选马四民先生为公司第七届董事会非独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。

补选非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

就补选董事事项,公司独立董事发表意见如下:

公司董事会补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未发现候选人有《公司法》及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,亦不存在不得担任公司董事职务的情形。通过对候选人教育背景、工作经历等情况的了解,我们认为马四民先生符合担任公司董事的条件,能够胜任董事工作。全体独立董事同意选举马四民先生为公司非独立董事。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年4月8日

附件:马四民先生简历

马四民,男,汉族,1966年,本科学历。1985年至今于西藏国际体育旅游公司任职,曾任部门经理、办公室主任、副总经理等职务,现任执行总经理。在旅游管理、旅游资源开发等领域的经验丰富。

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2019-029号

西藏旅游股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年4月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	*ST藏旅	2019/4/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:西藏国际体育旅游公司

2.

提案程序说明

公司已于2019年3月30日公告了股东大会召开通知,单独持有6.29%股份的股东西藏国际体育旅游公司,在2019年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案

2019年4月7日,公司董事次仁桑珠先生向公司董事会提出辞职报告。为弥补董事人数空缺、确保公司各项业务的顺利开展,经公司股东西藏国际体育旅游公司提名、董事会提名委员会审查,并经公司第七届董事会第十次会议审议通过,公司董事会拟补选马四民先生为公司第七届董事会非独立董事,任期与公司第七届董事会任期一致。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年4月19日14点30分

召开地点:西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司4楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2018年年报及年报摘要》的议案	√
2	《2018年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2018年度监事会工作报告》的议案	√
4	《公司2018年度财务决算报告》的议案	√
5	公司2018年利润分配预案的议案	√
6	关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案	√
7	关于终止募投项目的议案	√
8	关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
9	修订《公司章程》的议案	√
10	修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
11	修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12	制定公司《董事、监事、高级管理人员行为规范》的议案	√
13	关于补选马四民先生为公司非独立董事的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案12,已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过,详见公司于2019年3月30日通过指定信息披露媒体披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》(2019-013号)、《第七届监事会七次会议决议公告》(2019-014号)。

议案13,已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》(2019-028号)

2、特别决议议案:7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2019年4月8日

●报备文件

证券代码:600749 证券简称:*ST藏旅 公告编号:2019-030号

西藏旅游股份有限公司 关于公司股票撤销退市风险警示的公告

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。

重要内容提示:

●撤销风险警示的起始日:2019年4月10日。

●公司股票于2019年4月9日停牌一天。

●撤销退市风险警示后的 证券简称:西藏旅游,证券代码:600749。

股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

●撤销退市风险警示后,公司经营情况不会发生重大变化。公司2018年度实现扭亏为盈,但主营业务发展仍然面临着较为明显的市场竞争压力,可能面对自然环境、安全生产、市场竞争等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日

(一)股票种类与简称:

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")A股股票简称将由"*ST藏旅"变更为"西藏旅游";

(二)股票代码仍为"600749";

(三)撤销退市风险警示的起始日:2019年4月10日。

二、撤销退市风险警示的适用情形

因公司2016年度、2017年度连续两年经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条第(一)项的规定,公司股票已于2018年5月2日被实施退市风险警示,股票简称从"西藏旅游"变更为"*ST藏旅",股票价格的日涨跌幅为5%。

公司2018年度财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了XYZH2019CDA10133号标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2018年度实现营业收入178,599,166.66元,实现归属于上市公司股东的净利润21,265,319.11元,归属于上市公司股东的净资产为1,055,308,819.06元。公司《2018年年度报告》已经公司2019年3月29日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,并于2019年3月30日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司对照《股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形进行了逐项排查,经排查,公司2018年年度报告经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已经消除,也不触及其他退市风险警示的情形。根