

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

公告编号：2017-035

贵阳银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）于2017年10月20日以电子邮件及书面方式发出关于召开第四届监事会2017年度第二次会议的通知，会议于2017年10月30日上午在公司总部5楼3号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由张正海监事长主持。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2017年第三季度报告〉的议案》监事会认为：

1. 公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定；

2. 公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3. 在本次监事会之前，未发现参与2017年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 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打造绿色生态特色银行总体规划〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司综合化经营战略规划〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2017-2020 年信息科技发展规划〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016-2020 年发展战略规划执行评估报告（截至 2017 年上半年末）〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员履职评价办法〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司购置凯里分行经营用房的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017 年四季度申请核销呆账贷款的议案》

同意 2017 年四季度核销呆账贷款，本金利息合计 1.88 亿元。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《关于调整〈贵阳银行股份有限公司 2017 年度风险容忍度〉部分指标的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司监事会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2017 年 10 月 30 日