

证券代码:002807 转债代码:128034

证券简称:江阴银行 转债简称:江银转债

公告编号:2019-010

证券代码:002807 转债代码:128034

证券简称:江阴银行 转债简称:江银转债

公告编号:2019-011

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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”)2018年年度股东大会定于2019年4月8日下午14:00在江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅召开,会议有关事项如下:

- 一、召开方式:本行董事会... (三)召集人:本行董事会... (四)召开时间:2019年4月8日(星期一)下午14:00...

(五)会议地点:江阴市天华文化中心博物馆一楼报告厅。(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...

(七)投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所以交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决...

- (八)网络投票的时间:2019年3月29日(星期五)上午9:30至下午15:00... (九)出席对象:截至2019年3月29日(星期五)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...

Table with 2 columns: 提案序号, 提案内容. Lists 15 proposals including financial reports, board evaluations, and amendments.

上述议案已经本行第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容请见本行于2019年3月15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第八次会议决议公告》、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》等公告文件。

Table with 2 columns: 提案序号, 提案内容. Lists 15 proposals including financial reports, board evaluations, and amendments.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists 15 proposals with checkboxes for voting.

四、现场会议登记办法(一)登记时间:2019年4月2日上午9:00-11:30 下午1:30-5:00(二)登记地点:本行总行及各支行。

证券代码:002807 转债代码:128034

证券简称:江阴银行 转债简称:江银转债

公告编号:2019-009

江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本行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“本行”)于2019年3月14日以书面方式和书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于2019年3月14日在江阴市汇丰大厦三楼会议室召开,以现场表决方式进行表决,本行应参会监事9名,实际参会监事9名,会议由高进生监事长主持,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定,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《2018年度监事会工作报告》的议案... 二、审议通过了关于《2018年年度报告》及摘要审核意见的议案... 三、审议通过了关于《2018年度利润分配方案》的议案...

(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://wtp.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)出席会议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... (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第八次会议决议》... 2.《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

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3月15日

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“江银投票”... 3.填报表决意见或选举票数... 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。

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

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8日在江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权限代表本授权委托书的指示对本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止。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists 15 proposals with checkboxes for voting.

Table with 5 columns: 序号, 交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2019年关联交易预计额度, 截至披露日余额, 2018年底余额. Lists 13 transactions.

二、关联方介绍(一)江阴市振宏印染有限公司:1.基本情况:江阴市振宏印染有限公司成立于1999年,法定代表人为赵廷君,注册地为江阴市华士镇福新村巷门头头63号...

三、江阴双马服饰有限公司:1.基本情况:江阴双马服饰有限公司成立于2003年,法定代表人为:谢君,注册地为江阴市青阳镇工业园区B-6区,注册资本人民币518万元...

四、江阴奔达服饰有限公司:1.基本情况:江阴奔达服饰有限公司成立于2002年,法定代表人为唐君,注册地为无锡锡东工业园B区,注册资本为160万美元...

五、江苏江阴农村商业银行股份有限公司:1.基本情况: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3月14日召开第六届董事会第八次会议,此次会议审议通过了本行《2018年年度报告》等相关议案...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计额度的公告

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。

特别提示:关联方借贷业务属于银行正常经营范围内的常规业务,而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况,因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。

- 一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)日常关联交易是指本行或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项...

(二)2019年度关联方关联交易预计额度:本行日常关联交易属于本行的日常银行业务,具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例,按公平原则协商订定,定价不优于对非关联方同类交易的条件进行。

Table with 6 columns: 序号, 关联方, 关联交易内容, 2019年关联交易预计额度, 截至披露日余额, 2018年底余额. Lists 13 transactions.

本行根据有关规定及实际情况,对与兴业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏靖江农村商业银行股份有限公司、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司的同业拆入等非授信类业务交易进行了合理预计,总额不超过26亿元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with 6 columns: 序号, 交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2018年底余额, 实际发生额占同类业务比例(%). Lists 11 transactions.

二、关联方介绍(一)江阴市振宏印染有限公司:1.基本情况:江阴市振宏印染有限公司成立于1999年,法定代表人为赵廷君,注册地为江阴市华士镇福新村巷门头头63号...

2、与公司的关联关系:本行董事为其财务总监,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(二)江阴双马服饰有限公司:1.基本情况:江阴双马服饰有限公司成立于2003年,法定代表人为:谢君,注册地为江阴市青阳镇工业园区B-6区,注册资本人民币518万元...

2、与公司的关联关系:本行董事为其财务总监,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(三)江阴奔达服饰有限公司:1.基本情况:江阴奔达服饰有限公司成立于2002年,法定代表人为唐君,注册地为无锡锡东工业园B区,注册资本为160万美元...

2、与公司的关联关系:本行董事为其董事长兼总经理,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(四)江苏江阴农村商业银行股份有限公司:1.基本情况: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3月14日召开第六届董事会第八次会议,此次会议审议通过了本行《2018年年度报告》等相关议案...

为使广大投资者能够进一步了解本行的经营情况,本行定于2019年3月19日上午09:00-11:00在全景网举办2018年度投资者说明会,本次会议将采用网络远程方式,投资者可以通过登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

禁止进出口的商品和技术除外。2018年末,总资产11167万元,净资产7248万元,2018年度,主营业务收入8658万元,净利润579万元(未经审计)。

2、与公司的关联关系:本行董事为其董事长,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(六)江阴市北国污水处理有限公司:1.基本情况:江阴市北国污水处理有限公司成立于2003年,法定代表人为吴亚明,注册地为江阴市顾山镇国阳路576号...

2、与公司的关联关系:本行董事为其董事长,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(七)江阴市爱衣思团绒毛纺织有限公司:1.基本情况:江阴市爱衣思团绒毛纺织有限公司成立于1998年,法定代表人为杨仁强,注册地为江阴市顾山镇国阳路2号...

2、与公司的关联关系:本行董事为其董事长,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(八)江阴市单地国际贸易有限公司:1.基本情况:江阴市单地国际贸易有限公司成立于2013年9月,法定代表人为穆丹,注册地为江阴市滨江西路2号1幢115室...

2、与公司的关联关系:本行董事为其总经理、执行董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(九)兴业银行股份有限公司:1.基本情况:兴业银行股份有限公司成立于1988年,法定代表人为高建平,注册地为福建省福州市湖东路154号...

2、与公司的关联关系:本行独立董事担任其独立董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(十)无锡农村商业银行股份有限公司:1.基本情况:无锡农村商业银行股份有限公司成立于2005年,法定代表人为邵峰,注册地为江苏省无锡市金融二街9号...

2、与公司的关联关系:本行独立董事担任其独立董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(十一)江苏靖江农村商业银行股份有限公司:1.基本情况:江苏靖江农村商业银行股份有限公司成立于1995年,法定代表人为王国防,注册地为江苏省靖江市南环路66号...

2、与公司的关联关系:本行独立董事担任其独立董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(十二)江苏姜堰农村商业银行股份有限公司:1.基本情况:江苏姜堰农村商业银行股份有限公司成立于2007年,法定代表人为洪其华,注册地为泰州市姜堰区姜堰大道128号...

2、与公司的关联关系:本行高级管理人员担任其董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(十三)江苏姜堰农村商业银行股份有限公司:1.基本情况:江苏姜堰农村商业银行股份有限公司成立于2007年,法定代表人为洪其华,注册地为泰州市姜堰区姜堰大道128号...

2、与公司的关联关系:本行高级管理人员担任其董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

3、履约能力分析:上述关联企业依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(十四)直接和间接持有本行5%以上股份的自然人士:1.基本情况:本行高级管理人员担任其董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

2、与公司的关联关系:本行高级管理人员担任其董事,该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之(三)的规定。

证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-013

江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于举行2018年度报告说明会的公告

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3月14日召开第六届董事会第八次会议,此次会议审议通过了本行《2018年年度报告》等相关议案,《2018年年度报告》及摘要已于2019年3月15日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。

为使广大投资者能够进一步了解本行的经营情况,本行定于2019年3月19日上午09:00-11:00在全景网举办2018年度投资者说明会,本次会议将采用网络远程方式,投资者可以通过登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:行长任素惠女士、董事兼董事会秘书陆建生先生、会计机构负责人常惠娟女士、独立董事林雷先生、保荐代表人周继卫先生。

欢迎广大投资者积极参与。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3月15日