

天津农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本行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。

天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 18 日在天津农商银行总行召开。本次会议由董事长殷金宝主持，会议应出席董事 14 名，实出席董事 14 名，符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了《天津农商银行 2017 年三季度预算执行情况报告》等十项议案。

特此公告。

天津农村商业银行股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日