

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2012-21

兴业银行股份有限公司关于 公司及股东、关联方尚未履行完毕承诺情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》和福建证监局《关于对上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》(闽证监公司字〔2012〕43号)的要求,近期公司针对本公司及股东、关联方承诺履行情况开展了自查,现就尚未履行完毕的承诺情况披露如下:

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》(详见2012年8月29日股东大会决议公告),计划未来三年内(2012年度-2014年度),公司在资本充足率满足国家监管机关要求条件下,每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%(含20%)。

目前上述利润分配计划正在履行阶段。除此之外,公司及股东、关联方无其他尚未履行完毕的承诺情况。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2012年11月1日