

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2012-10

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 19-25 日以通讯方式召开，会议文件于 4 月 19 日发出。本次会议应表决董事 15 名，实际表决董事 15 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经审议，会议表决通过了以下议案：

一、2012 年第一季度报告；季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于给予恒生银行（含恒生银行(中国)有限公司）内部基本授信额度的议案；有关交易情况详见公司关联交易公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事冯孝忠董事回避表决。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日