

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2013-03

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2012 年 12 月 28 日至 2013 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 14 名,实际表决董事 14 名,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了《2013 年度分支机构发展规划》,同意 2013 年度计划筹建一至两家一级分行。

表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013 年 1 月 4 日