

## 兴业银行股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2013 年 11 月 18 日发出会议通知,于 11 月 29 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名,实际出席董事 15 名,其中冯孝忠董事、张玉霞董事委托高建平董事长代为对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司 8 名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案并形成如下决议:

一、2014年度分支机构发展规划。同意公司2014年稳步推进机构建设,扩大覆盖面和辐射力,并加强服务渠道整合管理,提升专业化服务能力。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案。办法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。

会议还听取了《2013年第三季度全面风险管理状况的评估报告》和《关于2013年度新资本协议实施进展情况的报告》等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年11月29日