

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者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十八次会议于 2013 年 4 月 8 日发出会议通知,于 4 月 19 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名,实际出席董事 14 名,其中冯孝忠董事委托廖世忠董事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。公司监事会 6 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、2012年度董事会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、2012年度行长工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、2012年度董事履行职责情况的评价报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、2012年度董事会执行委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、2012年度董事会风险管理委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

六、2012年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

七、2012年度董事会薪酬与考核委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

八、2012年度董事会提名委员会工作报告;

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

九、2012年年度报告及摘要;全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、2013年第一季度报告；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、2012年度利润分配预案；根据公司章程规定的利润分配政策以及《2012-2014年度利润分配规划》，综合考虑监管部门对资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，拟提取法定盈余公积733,988,852.60元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的50%；提取一般准备15,135,748,735.33元；以总股本12,701,557,834股为基数，以未分配利润每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。上述分配预案执行后，结余未分配利润结转下年度。

上述2012年度利润分配预案中，现金分红金额占当年度实现归属于母公司股东净利润的20.85%（集团合并报表口径，按银行口径计算为21.62%）。中国银监会去年正式发布了《商业银行资本管理办法》，对商业银行资本充足率有严格的达标要求，并明确要求在过渡期结束后全面达到新监管标准。根据公司股东大会审议批准的利润分配规划，公司承诺未来三年内（2012年度-2014年度）在资本充足率满足监管要求条件下，每一年度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%）。上述利润分配预案的现金分红比例高于以往年度，较好地兼顾了满足资本监管要求、股东现金回报与未来几年的发展需求，也有利于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十三、关于聘请2013年度会计师事务所的议案；同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2013年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币770万元。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十四、关于核定2013年度呆账核销额度的议案；同意2013年度安排总额折合人民币15亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行相关批准程序。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十五、关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十六、2012年度资本管理情况及2013年度资本管理计划；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十七、2013-2018年过渡期资本充足率达标规划；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十八、董事会关于2012年度内部控制的自我评估报告；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十九、2012年年度可持续发展报告；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十、关于授予恒生银行（含恒生银行（中国）有限公司）内部基本授信额度的议案；关联董事冯孝忠董事回避表决。有关交易情况详见公司关联交易公告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二十一、2012年度高级管理人员绩效薪酬分配方案；高建平、李仁杰、陈德康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、2009年度高级管理人员风险基金发放方案；高建平、李仁杰、陈德康、唐斌等四位董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于制定《数据治理政策》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于修订《业务连续性管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于济南分行购置营业办公用房的议案；同意济南分行购置营业办公用房，购置总价约5.93亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十六、关于沈阳分行购置营业办公用房的议案；同意沈阳分行购置营业办公用房，购置总价约4.49亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，

对投资预算和建筑面积在误差允许范围（10%）内予以审定。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十七、关于常态化开展信贷资产证券化业务的议案；同意授权管理层根据公司信贷资产证券化业务常态化发展的需要，批准并组织常态化开展信贷资产证券化业务及相关设计、报批和发行等各项工作。在每期信贷资产证券化产品发行结束后，管理层要及时将发行情况报告董事会，以加强对信贷资产证券化业务的监督管理。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十八、2013年度董事会工作计划

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二十九、关于召开2012年年度股东大会的议案；公司董事会定于2013年5月21日召开2012年年度股东大会，并采用现场会议投票和网络投票相结合方式，详见公司有关召开2012年年度股东大会的通知。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、九、十一、十二、十三等六项议案需提请股东大会审议批准。

会议还听取了《2013年度营业办公用房购置规划》，监事会向董事会通报了《2012年度监事会工作情况》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年4月22日