

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2016-32

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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八届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 18 日发出会议通知，于 8 月 29 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，其中傅安平董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，李若山董事以电话接入方式出席会议，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 4 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决议：

一、关于董事会换届工作的议案。同意自本次董事会决议公告之日起开展董事会换届工作。符合提名条件的股东可以按照公司章程和《兴业银行股份有限公司董事提名和选举办法》规定向公司董事会提出董事候选人，提名时限为自本决议公告之日起 30 天以内。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于投资设立兴银国际金融控股有限公司的议案；同意投资设立全资子公司兴银国际金融控股有限公司，注册地为中国香港，注册资本 30 亿港币。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2016 年半年度报告；报告全文及摘要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。

四、关于制定《市场风险内部模型计量管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《市场风险内部模型验证管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于中国银监会有关 2015 年度本行监管通报的整改报告》、《关于 2015 年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》、《关于本行案件防控工作情况的报告》和近期经营情况报告、全面风险管理状况的评估报告等。
特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日