

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-19

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 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 16 日发出会议通知，于 8 月 29 日在沈阳市召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，薛鹤峰董事委托陈锦光董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会 7 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、2017 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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于对兴业金融租赁有限责任公司增资的议案；同意对全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资 20 亿元，本次增资有助于其进一步增强资本实力，支持各项业务发展。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于给予福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案；关联董事林腾蛟先生回避表决，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。

四、关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的议案；详见公司关联交易公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于给予厦门国际银行股份有限公司关联交易额度的议案；详见公司关联交易公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于核销单笔损失金额大于 1 亿元大额呆账项目的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2017年第二季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2016年及2017年上半年压力测试开展情况的报告》和《关于2016年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2017年8月30日