

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-037

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2018 年 12 月 11 日发出会议通知，于 12 月 21 日在福州市召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名(其中韩敬文董事、林腾蛟董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权，林华独立董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权)，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司监事会 3 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、关于增补董事会战略委员会委员的议案；同意增补陈信健董事为董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；修订条款对照草案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。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案；修订条款对照草案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、关于修订董事会各委员会工作规则的议案；修订后规则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。

五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案；修订后管理办法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。

六、关于废止《对外股权投资管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2019 年度分支机构发展规划；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的议案；同意设立全资子公司兴银金融资产投资有限公司（暂定名），注册资本拟为人民币 100 亿元，详见《关于投资设立兴银金融资产投资有限公司的公告》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于调整 2018 年度呆账核销额度的议案；同意 2018 年呆账核销额度调整为 298 亿元。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于核销单笔损失大于 1 亿元呆账项目的议案（2018 年第五批）；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于给予部分关联方关联交易额度的议案；交易详情详见公司关联交易公告全文。

（一）给予浙江省能源集团系列关联交易额度

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）给予龙岩市汇金集团系列关联交易额度

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《财务基本制度》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、六项议案尚待提交股东大会批准。

会议还听取了《2018年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2018年度消费者权益保护工作情况的报告》、《关于2018年度案件防控工作情况的报告》、《关于2018年度合规内控与操作风险管理工作情况的报告》、《关于2018年度信息科技风险管理工作情况的报告》、《关于中国银保监会有关本行2017年度监管通报的整改报告》、《关于深化整治市场乱象年度工作情况的报告》和近期经营情况报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日