

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-04

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 3 月 16 日发出会议通知，于 3 月 23 日在上海市召开。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，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会 5 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、关于修订章程的议案；公司章程修订草案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、关于核定2018年度呆账核销额度的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案（2018年第一批）；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《香港分行恢复规划》的议案；同意该恢复规划，同时授权董事会风险管理委员会对此后每年更新后的恢复规划进行审批。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《2018年风险容忍度指标方案》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于制定《2018年国别风险国家分类及限额方案》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

以上第一项议案尚需提交股东大会审议，并报监管部门核准。

会议还听取了《2017年第四季度全面风险管理状况评估报告》、《2017年度新资本协议实施进展情况报告》、《关于本行金融科技发展及流程银行建设情况

的报告》等三项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年3月24日