

证券代码：000001

证券简称：平安银行

公告编号：2015-002

## 平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2015年1月27日向各董事发出，表决截止时间为2015年1月30日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共14人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案具体内容请见本公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2015年1月31日