

## 兴业银行股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司 2010 年年度股东大会,于 2011 年 4 月 19 日上午在福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人 56 名,代表有表决权股份数 2,941,526,819 股,占总股本的 49.0872%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团(上海)事务所现场见证。

本次大会由董事长高建平主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

### 一、《2010 年度董事会工作报告》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

### 二、《2010 年度监事会工作报告》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

### 三、《关于 2010 年度董事履行职责情况的评价报告》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

### 四、《关于 2010 年度监事履行职责情况的评价报告》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

### 五、《监事会对董事、高级管理人员 2010 年度履行职责情况的评价报告》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

六、《2010 年年度报告及摘要》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

七、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算方案》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

八、《2010 年度利润分配预案》

根据公司法 and 公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本 50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备 1,835,801,000 元；以 2010 年末总股本 5,992,450,630 股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股，每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），结余未分配利润结转下年度。上述分配方案实施后，公司注册资本由 5,992,450,630 元变更为 10,786,411,134 元，公司将按照转增后的总股本相应修改《章程》第六条注册资本和第二十条股本结构的相关内容，并办理工商变更登记手续。

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

九、《关于聘请 2011 年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所对公司 2011 年按国内会计准则编制的年报进行审计及半年报进行审阅，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）为人民币 466 万元。

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

十、《关于发行次级债券的议案》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

十一、《关于发行金融债券的议案》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,526,819 | 0    | 0    | 100% |

十二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数    | 赞成比例     |
|------|---------------|---------------|------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,290,619 | 0    | 236,200 | 99.9920% |

十三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

|      | 代表股份数         | 同意股数          | 反对股数 | 弃权股数    | 赞成比例     |
|------|---------------|---------------|------|---------|----------|
| 全体股东 | 2,941,526,819 | 2,941,290,619 | 0    | 236,200 | 99.9920% |

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证,并出具《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2011年4月19日