

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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第七届董事会第五次会议于 2011 年 6 月 22 日发出会议通知,于 7 月 8 日在西安市举行。本次会议应出席董事 15 名,实际出席董事 15 名,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会 6 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:

一、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案;同意按现有持股比例以每股 3.26 元的价格向兴业国际信托有限公司增资,增资金额不超过 20 亿元。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于向兴业金融租赁有限责任公司增资的议案;同意向全资子公司兴业金融租赁有限责任公司增资 30 亿元,其中 2011 年向其增资 15 亿元,2012 年在满足资本管理要求的前提下,继续向其增资 15 亿元。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、规范财务会计基础工作专项活动自查工作报告;

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于建设福州总部营业办公大楼的议案;同意以 15.20 亿元在福州海峡金融街规划区域内建设福州总部营业办公大楼,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于北京兴业大厦增加购置预算的议案;同意将北京兴业大厦购置预算追加至 101092.47 万元,并授权公司经营班子根据市场情况变化,对投资预算和建筑面积在误差允许范围(10%)内予以审定。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于制定《国别风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2010 年度资本管理情况及 2011 年度资本管理计划；会议听取了有关 2010 年度资本管理各项情况的报告，要求下一阶段应继续加强资本管理，努力提高风险资产收益率水平。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2011-2015 年发展规划纲要》等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2011 年 7 月 12 日