

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2011-17

兴业银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2011 年 7 月 13-18 日以通讯方式召开,会议文件于 7 月 13 日发出。本次会议应表决董事 13 名,实际表决董事 13 名,董事长高建平、董事廖世忠作为关联董事回避表决,符合公司法和公司章程有关规定。

经审议,会议表决通过了《关于本行股东福建省财政厅持股变动的议案》,同意福建投资企业集团公司将其所持有的本行 2160 万股股份无偿划转给福建省财政厅;表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次股份划转尚待中国银行业监督管理委员会批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2011 年 7 月 19 日