

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-30

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2015 年 9 月 8 日发出会议通知，于 9 月 23 日在杭州市举行。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中陈逸超董事和冯孝忠董事委托高建平董事长、李若山独立董事和 Paul M. Theil 独立董事委托朱青独立董事代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。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如下决议：

一、关于聘任陈信健先生为第八届董事会秘书的议案；同意聘任陈信健先生担任公司第八届董事会秘书。根据中国银监会和上海证券交易所有关监管规定，陈信健先生将在取得中国银监会任职资格核准和上海证券交易所董事会秘书培训合格证书之后正式任职；在此之前，陈信健副行长将代为履行董事会秘书职责。陈信健先生简历如下：

陈信健先生，大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银行南京分行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于发行300亿元二级资本债券的议案；同意全部或分批在境内外市场发行不超过300亿元减记型合格二级资本债券，期限不少于5年，募集资金将用于充实公司二级资本，并提请股东大会批准董事会授权公司高级管理层组织实施，授权有效期截至2016年12月31日。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《中期资本规划（2014-2016年）》的议案；详见股东大会会议资料。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、关于投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司的议案；同意投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司（暂定名称），拟由本公司控股子公司兴业基金管理有限公司之全资子公司兴业财富资产管理有限公司持股51%，兴业数字金融信息服务股份有限公司员工持股平台（合伙企业形式）持股19%，高伟达软件股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司和福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）分别持股10%，注册资本5亿元人民币，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴金融片区。经营范围主要包括互联网金融资产交易服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融信息服务、投融资咨询服务、经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，应用软件开发和运营服务、系统集成服务，股权投资基金、股权投资基金管理、创业投资、资产管理、投资管理、投资咨询，电子商务等（以最终工商登记为准）。公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、关于核销单笔损失金额大于1亿元大额呆账项目的议案；同意在公司董事会给予的本年度核销预算额度内，核销呆账金额约人民币30.87亿元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订《零售风险暴露风险分池管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、关于制订《长期中心违约趋势（CT）及主标尺管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、关于制订《信用风险内部评级体系模型管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十一、关于制定《资本充足率信息披露管理办法》的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；详见股东大会通知。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

以上第二、三项议案尚需提请股东大会审议。

会议还听取了《关于中国银监会有关本行2014年度监管通报的整改报告》、《关于“企业金融+互联网”业务发展情况的报告》、《关于环境金融业务发展情况的报告》和近期经营情况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2015年9月24日