

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-07

优先股代码: 360005

优先股简称: 兴业优 1

兴业银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2015 年 4 月 14 日发出会议通知，于 4 月 27 日上午在上海市举行。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》和公司章程有关规定。公司监事会 7 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、2014 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2014 年度行长工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2014 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2014 年度董事会战略委员会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2014 年度董事会风险管理委员会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2014 年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2014 年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2014 年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2014年年度报告及摘要：报告及摘要全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于聘请2015年度会计师事务所的议案。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2015年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，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）合计为人民币898万元。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十二、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、2014年度利润分配预案：根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、2014年度资本管理情况及2015年资本管理计划；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、关于发行金融债券的议案。同意面向境内银行间债券市场公开发行，或通过主承销商组建承销团以簿记建档方式发行，或由公司（含公司的海外分支机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币1,000亿元的金融债券，并提请股东大会批准董事会同意授权管理层组织实施，授权有效期截至2017年12月31日。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十六、2015年第一季度报告：报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十七、关于制定《2015年风险容忍度指标方案》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十八、2015年度呆账核销预算方案。同意公司2015年度安排总额折合人民币150亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行批准程序。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十九、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十、2014年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十一、2014年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十二、关于2015年度房产购置预算的议案。为进一步提高固定资产投资的合理性及可操作性，公司2015年度继续对房产购置实行年度预算总额控制管理，预算总金额为31.5亿元。在预算总金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十三、关于天津分行购置本部营业办公用房的议案。同意天津分行购置本部营业办公用房，购置总价合计6.99亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算在误差允许范围（10%）内予以审定。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十四、关于提名部分董事候选人的议案。董事会同意提名陈逸超先生为公司非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。董事候选人简历如下：

陈逸超，男，1950年11月出生，在职研究生学历，现已退休。历任福建省财政厅工作人员、科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。

林华，男，1975年9月出生，加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格（FRM）、美国金融师协会特许金融分析师资格（CFA）等资格，在资产证券化领域拥有丰富经验。现任厦门国家会计学院客座教授，兼中国财富管理 50人论坛固定收益首席研究员、中国微金

融50人论坛成员。曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十五、关于召开2014年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二十六、2014年度高级管理人员绩效薪酬分配方案。高建平、李仁杰、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十七、2011年度高级管理人员风险基金考核发放方案，决定将高管人员2011年度风险金全额发放。高建平、李仁杰、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

以上第一、三、九、十、十二、十三、十五、二十四等议案需提请2014年年度股东大会审议批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2015年4月28日