

兴业银行股份有限公司  
第八届董事会第十一次会议决议

2015年4月27日

以下第 1 至 5 页与原件一致  
金杜律师事务所  
高建平

兴业银行第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海市浦东香格里拉酒店举行。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》和本行章程有关规定。本行监事会7名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持。经会议审议，并以举手方式表决，审议通过了以下二十七项议案：

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；

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本行提供 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；

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、本行章程和本行《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本行业务可持续发展等因素，年末本行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 年度资本管理计划；

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，或由本行（含本行的海外分支机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币 1000 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；

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。同意本行 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本行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；

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；

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，本行 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。同意购置位于天津市和平区保定道与建设路交口汇融大厦项目北塔的 1-4 层、16-27 层作为天津分行本部营业办公用房，总建筑面积 26891.76 平方米，购置总价合计 69918.576 万元（不含税费，包含 171 个地下停车位的永久使用权及大楼命名权和楼体广告权），并授权管理层根据市场情况变化，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。

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本行非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。

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；

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、蒋云明、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、蒋云明、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、二十四等八项议案需提请 2014 年年度股东大会审议批准。

会议认为，近两年本行资本消耗较快，其中一个主要因素是我国银行业资本监管政策与巴塞尔协议 III 逐步接轨后更趋严格，为此基于当前银行业内外部环境变化及未来业务发展趋势，今后可能要跳出为管理资本而加强资本管理的思维，更加注重从经营转型角度思考进行一些战略性地调整布局，切实推动高收益低消耗业务发展。同时，结合当前市场流动性状况和本行资本充足率现状，一方面要抓紧时间完成 130 亿元优先股的发行工作，适时启动发行合格二级资本债券工作；另一方面要开阔视野、立足长远，密切跟进资本市场发展动态，提前思考外延权益性资本的补充工作。在我国大力推进依法治国和强力反腐的大背景下，要继续坚持依法经营、合规经营和文明经营，特别要重视规范财务管理，严格落实相关制度，加大内部检查和问责处罚力度，防范违规越权经营、账外经营甚至个别人员违法犯罪等风险，争取在外部检查过程中不发生大的违规事件，避免对银行整体利益产生重大不良影响；同时要加强合规审计，并充分利用好内外部审计成果。

会议对 2014 年度的经营业绩给予了积极评价，同时提出要深刻认识整个金融生态环境的演进趋势，充分发挥本行金融牌照全与客户资源广等优势，利用好信息科技技术并融入互联网基因，以更具前瞻性的眼光参与包括债权、股权在内的全金融产业链，推动实现战略观念、策略方法和经营实践的全方位转型，重视把握“一带一路”和“大众创业、万众创新”等国家战略推进过程中的机遇，培育壮大七大特色业务集群。目前的不良贷款余额和比率上升仍然较快，本行要适应新

常态下宏观经济持续下行、微观企业经营普遍比较困难的形势，学习借鉴同业的优秀经验和PE等投行机构的良好做法，进一步健全风险管理体制机制，提高风险预警的有效性，同时切实控制新增不良资产增速，规范存量不良资产转让，并充分计提拨备，保持资产质量总体稳定。会议认为委托德勤华永会计师事务所作为第三方机构对绿色信贷业务开展评估，有助于系统梳理本行绿色金融的发展成果及业务经营中的主要问题，能够为该项业务的长期可持续发展奠定良好基础；同时，本行要进一步发挥赤道原则项目评审机制的作用，加强对可能引起重大环境与社会风险项目的准入管理。

监事会还向董事会通报了《2014年度监事会工作情况》。

出席会议的董事签名：

高建平 高建平 廖世忠 廖世忠 冯孝忠 冯孝忠

李良温 李良温 张玉霞 张玉霞 蔡培熙 蔡培熙

李仁杰 李仁杰 蒋云明 蒋云明 林章毅 林章毅

唐斌 唐斌 李若山 李若山 周勤业 周勤业

Paul M. Theil Paul M. Theil 朱青 朱青 刘世平 刘世平

100.170.09