

A 股代码：600015  
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行  
优先股简称：华夏优 1

编号：2016—19

## 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2016 年 8 月 9 日在北京召开。会议通知于 2016 年 7 月 29 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 16 人，实到董事 14 人。曾湘泉和肖微两位独立董事因公务未能出席会议，曾湘泉独立董事委托于长春独立董事行使表决权，肖微独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票 16 票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。成燕红监事会主席，孙彤军、王立英监事列席本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年上半年内部审计工作情况报告》。

上半年，本行审计部共开展现场审计项目 33 项、经济责任审计 98 人次，深化专管员监督，强化非现场技术运用，优化现场项目和审计运行管理，各项工作按计划顺利推进。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度内部控制评价方案》。

方案明确了本行 2016 年度内部控制评价工作的评价目标、评价原则、评价对象和范围、评价内容、评价抽样、缺陷认定、组织机构及职责分工、组织安排、费用预算等九部分内容。同意董事会审计委员会提出自 2017 年起该方案由董事

会授权审计委员会审议通过后实施。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年上半年流动性风险管理情况报告》。

全行按照董事会的要求，主动调控资产负债结构，不断提升流动性风险管控水平，保持流动性运行平稳，主要指标符合监管要求。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年上半年市场风险管理情况报告》。

面对国内外复杂的宏观经济和金融市场环境，本行进一步加强政策敏感性，围绕全年风险管理策略，强化市场风险偏好管控和限额管理，合理安排利率重定价缺口，主动调节资产负债定价和固定利率贷款占比，健全市场风险管理机制，持续提升市场风险管理水平。从上半年运行情况看，全行市场风险管理状况良好，市场风险水平可控。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行绿色信贷实施情况报告》。

本行持续加强绿色信贷管理，推动绿色信贷业务发展，积极支持企业在节能减排、环境保护和循环经济等方面的资金需求，取得一定工作成效。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日