

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2004—10

**华夏银行股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

华夏银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2004 年 4 月 28 日在北京民族饭店召开。会议应到董事 19 人，实到 10 人，有效表决票 15 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。6 名监事列席了本次会议。会议由刘海燕董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2004 年第一季度报告》。

二、审议并通过《关于总行机关组织机构调整的议案》。同意撤销信贷管理部，组建风险管理部；撤销科技部和软件开发中心，组建信息技术部；成立同业金融部和基金托管部；研究开发部、人事教育部、企业金融部、个人金融部、法规部分别更名为发展研究部、人力资源部、公司业务部、个人业务部、法律事务部。

特此公告

华夏银行股份有限公司董事会

2004 年 4 月 29 日