

华夏银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年6月28日在北京市民族饭店11层北二会议厅召开，会议通知于2007年6月22日以特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到13人，张萌、高杰麟董事因公务未亲自出席会议，委托方建一副董事长行使表决权。余建平、赵健董事因公务未亲自出席会议，委托耿留琪副董事长行使表决权。张明远独立董事因公务未亲自出席会议，委托高培勇独立董事行使表决权。有效表决票18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。会议由方建一副董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：

一、审议并通过《关于改选董事长的议案》，改选翟鸿祥女士为公司董事长。

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》，鉴于刘海燕先生不再担任华夏银行董事，同意翟鸿祥女士担任董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员。

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订公司信息披露工作制度的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于2006-2007年度设立分行的议案》，董事会要求经营层在执行此议案的过程中向董事会进行汇报。

表决结果：同意16票（其中3票有一定保留意见，不同意在镇江设立分行），反对0票，弃权2票。（高培勇独立董事及其委托人张明远独立董事弃权，理由是要求对本议案的背景情况和地点选择进一步调研）

特此公告。

附件：华夏银行股份有限公司信息披露工作制度

华夏银行股份有限公司董事会

2007年6月29日

华夏银行股份有限公司信息披露工作制度

第一章 总则

第一条 为规范本行信息披露，促进本行依法规范运作，维护本行、股东、存款人和相关利益人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）、中国人民银行《商业银行信息披露暂行办法》等国家有关法律、法规、规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关要求，制定本制度。

第二章 信息披露的基本原则

第二条 信息披露是本行的持续责任，本行应诚信履行持续信息披露的义务。

第三条 本行应严格按照法律、法规、规章和上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 本行信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则。

第五条 本行不得以新闻发布或答记者问等形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应该履行的临时报告义务。

第六条 本行拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害本行利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，可以向上海证券交易所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

- （一）拟披露的信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）本行股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

经上海证券交易所同意，本行可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过 2 个月。

暂缓披露申请未获上海证券交易所同意，暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，本行应当及时披露。

第七条 本行拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按股票上市规则披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害本行利益的，可以向上海证券交易所申请豁免按股票上市规则披露或者履行相关义务。

第八条 本行股东、实际控制人及其他信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合本行做好信息披露工作，及时告知本行已发生或者拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。本行需要了解相关情况时，股东、实际控制人及其他信息披露义务人应当予以协助。

第三章 定期报告与临时报告的一般规定

第九条 本行应披露的信息包括定期报告和临时报告。年度报告、中期报告、季度报告为定期报告，其他报告为临时报告。

第十条 定期报告的披露

（一）年度报告：本行应在每个会计年度结束之日起四个月内按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所有关年度报告的内容与格式最新文件的规定编制完成并披露年度报告。

（二）中期报告：本行应于每个会计年度的上半年结束之日起二个月内按照中国证监会和上海证券交易所有关中期报告的内容与格式最新文件的规定编制完成并披露中期报告；

（三）季度报告：本行应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內按照中国证监会和上海证券交易所有关季度报告的内容与格式最新文件的规定编制完成并披露季度报告。第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。

年度报告、中期报告和季度报告的全文在指定网站上披露，年度报告摘要、中期报告摘要和季度报告正文在指定报纸和指定网站上披露。

第十一条 本行应当与上海证券交易所约定定期报告的披露时间，并按照上海证券交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需要变更披露时间的，应当提前五个交易日向上海证券交易所提出书面申请，说明变更的理由和变更后的披露时间，上海证券交易所视情形决定是否予以调整。上海证券交易所原则上只接受一次变更申请。

第十二条 本行董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监

事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映本行的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

董事、监事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见，而影响定期报告的按时披露。

第十三条 本行预计年度经营业绩将出现下列情形的，应当在会计年度结束后 1 个月内进行业绩预告，预计季度和中期业绩将出现下列情形之一的，应当进行业绩预告：

- （一）净利润为负值；
- （二）净利润与上年同期相比上升或者下降 50% 以上；
- （三）实现扭亏为盈。

本行出现上述第（二）项情形，且比较基数较小的，经上海证券交易所同意可以豁免进行业绩预告：

- （一）上一期年度报告每股收益绝对值低于或等于 0.05 元人民币；
- （二）上一期中期报告每股收益绝对值低于或等于 0.03 元人民币；
- （三）上一期年初至第三季度报告期末每股收益绝对值低于或等于 0.04 元人民币。

第十四条 本行年度报告中的财务会计报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。中期报告中的财务会计报告可以不经审计，但本行有下列情形之一的，应当审计：

- （一）拟在下半年进行利润分配、以公积金转增股本或者弥补亏损的；
- （二）拟在下半年提出发行新股或者可转换公司债券等再融资申请，根据有关规定需要进行审计的；
- （三）中国证监会或者上海证券交易所认为应当进行审计的其他情形。

季度报告中的财务资料无须审计，但中国证监会和上海证券交易所另有规定的除外。

第十五条 本行应当在董事会、监事会审议通过定期报告后，及时向上海证券交易所报送并提交相关文件，经上海证券交易所登记后进行披露。

第十六条 定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传闻导致本行股

票及其衍生品种交易异常波动的，本行应当及时披露本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产和净资产等。

第十七条 本行应当认真对待上海证券交易所对定期报告的事后审核意见，及时回复上海证券交易所的问询，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。如需披露更正或者补充公告并修改定期报告的，本行应当在履行相应程序后公告，并在指定网站上披露修改后的定期报告全文。

第十八条 临时报告的披露

本行应当及时、公平地披露所有可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项，并以临时报告的形式予以公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。临时报告包括但不限于下列事项：

（一）董事会、监事会和股东大会决议；

（二）应当披露的交易事项达到披露标准时；

- 1、购买或者出售资产；
- 2、向其他企业投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保（不含主营业务）；
- 5、租入或者租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权、债务重组；
- 9、签订许可使用协议；
- 10、转让或者受让研究与开发项目；
- 11、上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

（三）关联交易达到披露标准时；

（四）其他重大事件；

- 1、重大诉讼和仲裁；
- 2、变更募集资金投资项目；
- 3、业绩预告、业绩快报和盈利预测；

- 4、利润分配和资本公积金转增股本；
- 5、股票交易异常波动和传闻澄清；
- 6、回购股份；
- 7、吸收合并；
- 8、可转换公司债券涉及的重大事项；
- 9、权益变动和收购；
- 10、其他。

重大信息的披露标准及来源详见附件。

第十九条 本行内部控制的信息披露

(一) 本行在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或存在重大风险，应及时向董事会报告。本行董事会应及时向上海证券交易所报告该事项。经上海证券交易所认定，董事会应及时发布公告。

本行应在公告中说明内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。

(二) 本行董事会应在年度报告披露的同时，披露年度内部控制自我评估报告，并披露会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见。

(三) 本行监事会应当形成对本行信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。

第二十条 临时报告的内容和格式应当按照中国证监会和上海证券交易所有关信息披露规范最新文件的规定执行。

第二十一条 本行发现已披露的信息或公共传媒传播的本行信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第二十二条 本行应当在以下任一时点最先发生时，及时披露可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”）：

- (一) 董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- (二) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；
- (三) 任何董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。

第二十三条 重大事件在前条规定的时点之前出现下列情形之一的，本行应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- (一) 该重大事件难以保密；

- (二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
- (三) 本行证券及其衍生品种的交易发生异常波动。

第二十四条 本行根据第二十二条、第二十三条的规定披露临时报告后，还应当按照下述规定持续披露重大事件的进展情况或者变化情况、可能产生的影响：

(一) 董事会、监事会或者股东大会就该重大事件形成决议的，及时披露决议情况；

(二) 本行就该重大事件与有关当事人签署意向书或者协议的，及时披露意向书或者协议的主要内容；上述意向书或者协议的内容或履行情况发生重大变化或者被解除、终止的，及时披露发生重大变化或者被解除、终止的情况和原因；

(三) 该重大事件获得有关部门批准或者被否决的，及时披露批准或者否决的情况；

(四) 该重大事件出现逾期付款情形的，及时披露逾期付款的原因和付款安排；

(五) 该重大事件涉及的主要标的物尚未交付或者过户的，及时披露交付或者过户情况；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并每隔三十日公告一次进展情况，直至完成交付或者过户；

(六) 该重大事件发生可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或者变化的，及时披露进展或者变化情况。

第二十五条 本行根据第二十二条或者第二十三条在规定时间内报送的临时报告不符合股票上市规则有关要求的，可以先披露提示性公告，解释未能按要求披露的原因，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告。

第四章 未公开信息的传递、审核及披露流程

第二十六条 定期报告的编制、审议、披露程序

(一) 编制程序

本行行长、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议。

(二) 审议程序

董事会秘书负责将定期报告草案送达董事、监事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告。

1、董事会审计委员会、监事会审计委员会分别审议定期报告草案，并以专门委员会决议的形式提出审查意见；

2、董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告，董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见；

3、监事会主席负责召集和主持监事会会议审核董事会编制的定期报告，并以监事会决议的形式提出书面审核意见；

（三）披露程序

董事会秘书负责组织定期报告的披露工作，组织董事会办公室向上海证券交易所申请定期报告披露事宜。

第二十七条 重大事件的报告、传递、审核、披露程序

董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照本行规定立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

本行重大信息提供人为本行各部门、各分行、本行董事、监事、高级管理人员、本行股东、实际控制人、收购人等。本行重大信息提供人应当按照监管规定及本制度的规定，积极配合本行做好信息披露工作，及时告知董事会秘书已发生或拟发生的重大事件，并提供重大信息的公告文稿及相关资料，保证本行内部重大信息迅速、顺畅的归集和有效管理。

（一）本行各部门、各分行应于相关重大信息发生后 1 个交易日内，按照监管规定，拟写重大信息书面报告，经行长审核同意后将重大信息书面报告及有关资料提交董事会秘书。

本行控股股东和持股 5% 以上的大股东应于权益变动或其他重大事件发生后 1 个交易日内，按照监管规定，主动向本行提交书面报告。

上述该等重大信息由董事会秘书呈报董事长。

（二）董事会秘书接到重大信息书面报告及相关资料后 1 个交易日内，以临时报告形式向上海证券交易所申请重大信息披露事宜。

（三）监事会公告经监事会审议通过后，由董事会秘书向上海证券交易所申请临时报告披露事宜。

除董事会决议公告以外，以董事会公告形式发布的重大信息及该信息公开披露后，由董事会秘书向各位董事报告。

（四）董事、监事、高级管理人员申报个人信息及所持本行股份变动情况时，

按照本制度第五章规定的程序进行申报、披露。

（五）重大信息涉及的事项尚处于筹划阶段或进展过程中，本行各部门及相关信息披露义务人应持续将有关情况与董事会秘书沟通并提供必要的资料，以便董事会秘书根据重大事件的进展情况决定信息披露的时点。

（六）重大信息提供人如对是否涉及信息披露事项或披露标准有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。

因重大信息提供人未及时提供相关重大信息而影响本行信息披露工作的，要追究当事人的责任。

第二十八条 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员、本行各部门及相关信息披露义务人对本行未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露内幕信息，不得利用该信息进行内幕交易或配合他人操纵本行证券及其衍生品种交易价格。

本行聘请的保荐人、证券服务机构若擅自披露本行信息，本行保留追究其责任的权利；给本行或投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十九条 本行对外宣传信息涉及本行重要财务数据、重大事项和其他可能影响本行证券及其衍生品种交易价格变化的信息时，不得早于法定信息披露的时间，且对外宣传的相关内容须与公开披露的信息资料核对一致，在董事会办公室、办公室的协助下，经董事会秘书审核后发布。

第五章 董事、监事、高级管理人员所持有本行股份 及其变动的申报与披露规定

第三十条 本行董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托本行董事会秘书通过证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）。申报数据将视为相关人员向上海证券交易所提交的将其所持本行股份按相关规定予以管理的申请。

（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；

（二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内；

（三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；

（四）上海证券交易所要求的其他时间。

第三十一条 本行董事、监事和高级管理人员转让其所持本行股份的禁止转让期间及可转让股份比例的规定：

(一) 禁止转让期间的规定：

- 1、董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
- 2、董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
- 3、法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(二) 可转让股份比例的规定：

1、本行董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本行股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

本行董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。

2、本行董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本行发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

本行董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本行股份的，还应遵守本条第（一）款的规定。

3、因本行公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

因本行进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本行股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。

4、本行董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本行股份，应当计入当年末其所持有本行股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。

第三十二条 本行董事、监事和高级管理人员所持本行股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2 个交易日内，向本行董事会秘书通报，本行董事会办秘书接到报告后的 2 个工作日之内，通过上海证券交易所网站进行在线填报，上海证券交易所网站将于次日公开展示上述信息。公告内容包括：

- (一) 上年末所持本行股份数量；
- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；

- (四) 本次股份变动的日期、数量、价格；
- (五) 变动后的持股数量；
- (六) 证券交易所要求披露的其他事项。

第三十三条 本行董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本行股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得收益归本行所有，本行董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。

上述“买入后 6 个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算 6 个月内卖出的；“卖出后 6 个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6 个月内又买入的。

第三十四条 本行董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本行股票：

- (一) 本行定期报告公告前 30 日内；
- (二) 本行业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- (三) 自可能对本行股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- (四) 上海证券交易所规定的其他期间。

第三十五条 本行董事、监事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整，并承担由此产生的法律责任。

第三十六条 本行董事会秘书负责管理本行董事、监事和高级管理人员的身份及所持本行股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本行股票的披露情况。

第三十七条 持有本行股份 5% 以上的股东买卖股票的，参照本制度第三十四条规定执行。

第六章 信息披露的职责划分

第三十八条 本制度由本行董事会负责实施，董事长为实施本制度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调，董事会办公室为本行信息披露事务管理部门，在董事会秘书的领导下具体承担本行信息披露工作。

第三十九条 董事会秘书应将国家有关上市公司信息披露的法律、法规和证券监管部门对上市公司信息披露工作的要求，及时通知本行重大信息提供人和相关工作人员。本行重大信息提供人和相关工作人员对于某事项是否涉及信息披露

有疑问时，应及时向董事会秘书咨询。

第四十条 董事会秘书应当对本行和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责本行信息对外公布，协调本行信息披露事务，组织和督促本行制定并执行信息披露事务管理制度；

（二）负责投资者关系管理，协调本行与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议；

（四）负责本行信息披露的保密工作，在内幕信息泄露时，及时向上海证券交易所报告并披露；

（五）组织本行董事、监事和高级管理人员进行相关法律、法规等的培训，并为其了解有关信息披露规定提供意见和协助；

（六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促董事会及时回复上海证券交易所问询；

（七）知悉董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、股票上市规则、上海证券交易所其他规定和公司章程，或本行作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并及时向中国证监会和上海证券交易报告；

（八）《公司法》、中国证监会和上海证券交易要求履行的其他职责。

第四十一条 本行应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解本行的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件，并要求本行有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

本行董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证本行董事会秘书及时知悉本行组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息。

董事会秘书负责办理本行信息对外发布等相关事宜，组织和管理董事会办公室具体承担本行信息披露工作。除监事会公告外，本行作为上市公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布本行未披露信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上

海证券交易所报告。

第四十二条 本行在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对本行信息披露事务所负有的责任。

第四十三条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关本行经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

(一) 高级管理人员应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告本行经营管理、财务状况、重大合同的签订及执行情况、资金运用及盈亏情况等，同时必须保证这些报告的真实、及时和完整，在该书面报告上签名，承担相应责任。

(二) 高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及本行定期报告、临时报告及本行其他情况的询问，并提供有关资料，承担相应责任。

第四十四条 董事和董事会应勤勉尽责、确保本行信息披露内容的真实、准确、完整。

董事应当了解并持续关注本行经营情况、财务状况和本行已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

第四十五条 本行的信息披露事务由监事会负责监督。监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予改正的，监事会有权向上海证券交易所报告。

监事和监事会除应确保有关监事会公告内容的真实、准确、完整外，应当对本行董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注本行信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

第四十六条 本行各部门负责人和各分行负责人是本部门和本分行的信息报告第一责任人，各部门及各分行应当指定专人作为指定联络人。各分行的指定联络人负责向办公室和专业管理部门报告本分行的重大信息，各部门的指定联络人负责报告全行专业管理范围内的重大信息，经行长审批同意后，向董事会秘书提交，董事会秘书负责将该重大信息呈报董事长。

本行各部门及各分行负责人应当督促本部门及本分行严格执行信息披露事务管理和报告制度，建立对系统内重大事项的快速反应和汇报机制，确保本部门专

业管理范围内及本分行发生的应予披露的重大信息及时报告。

本行计划财务等部门应积极配合董事会秘书，以确保本行定期报告以及有关重大资产重组的临时报告能够及时披露。

第四十七条 本行董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合本行及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第四十八条 本行董事、监事、高级管理人员应当对本行信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

本行董事长、行长、董事会秘书，应当对本行临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

本行董事长、行长、财务负责人应对本行财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第四十九条 本行的股东、实际控制人发生以下事件时，应当及时、主动通报本行董事会办公室或董事会秘书，并配合本行履行信息披露义务。

（一）持有本行 5% 以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制本行的情况发生较大变化；

（二）法院判决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持本行 5% 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（三）拟对本行进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

通过接受委托或者信托等方式持有本行 5% 以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知本行，配合本行履行信息披露义务。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者本行证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向本行作出书面报告，并配合本行及时、准确地公告。

本行的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求本行向其提供内幕信息。

第五十条 信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。

第五十一条 对于本行各级行员违反信息披露管理规定的，按照《华夏银行

员工违规行为处理办法（试行）》的规定进行处理。

董事会应将高级管理人员履行信息披露义务的情况纳入对高级管理人员考核范畴。

对于董事、监事未按规定履行信息披露职责的，由董事会、监事会给予批评教育及相关处理。

必要时追究相关责任人员的其他法律责任。

本行出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，本行董事会应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。本行应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。

第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第五十二条 建立健全财务管理和会计核算的内部控制机制。

（一）建立健全财务管理和会计核算制度体系。根据财政部《企业会计准则》、《中华人民共和国会计法》等法律法规规定，制定本行财务管理制度、会计核算办法以及操作规程，确保国家法律法规和银行内部规章制度得以贯彻执行。

（二）建立财务事项授权审批制度，明确各管理层级的授权审批权限，确保财务管理职能的实现。

（三）建立有效的会计核算监控制度，对各项业务确保按照会计核算办法核算，对各种账证、报表定期进行核对，对现金、有价证券等有形资产及时进行盘点，对柜台办理的业务实行复核把关，确保会计数据的真实、准确，确保会计信息披露的真实性、完整性和及时性。

第五十三条 建立健全财务管理和会计核算的内部控制监督机制。

（一）本行内部审计部门根据风险评价状况，确定年度稽核监督计划，经本行高级管理人员批准后，对财务管理和会计核算进行检查监督。

（二）财务管理和会计核算检查监督内容包括但不限于：财务管理的合规性，重点是费用预算、授权审批、费用支出、核算体制；会计核算合规性，重点是授权管理、有价单证及重要空白凭证管理、账户管理、账务核对、现金管理、会计监督检查。

（三）财务管理和会计核算检查结束后，应形成稽核报告，提交本行高级管

理人员和稽核监督委员会审议，并定期向董事会及监事会下设专门委员会报告。

（四）内部审计部门应对财务管理和会计核算方面相关问题整改情况进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

第八章 信息披露事务管理的其他规定

第五十四条 董事会秘书负责本行内部信息披露文件、资料的档案的管理，包括对董事、监事、高级管理人员履行职责的记录文件的管理。

董事会办公室设置专门的档案管理岗位，对定期报告、临时报告文稿、备查文件、内部流转的审核文件建立专门的档案，对股东大会、董事会、监事会、各专门委员会会议决议、会议记录及会议文件等资料，按照相关议事规则的规定分类保管，确保档案管理的系统性、完整性。

第五十五条 在做好信息披露工作的同时，本行应按照《华夏银行股份有限公司投资者关系工作办法》的相关规定做好与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通工作，保证投资者关系管理工作的顺利开展。

第五十六条 本行信息披露指定报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定网站为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

第五十七条 本行应披露的信息也可以载于本行网站和其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第五十八条 本行在公告的同时将信息披露文件原件或有法律效力的复印件备置于本行董事会办公室，供公众查阅。

第九章 附则

第五十九条 本制度下列用语的含义如下：

相关信息披露义务人：指本行股东、实际控制人、收购人等。

及时：指自起算日起或触及股票上市规则披露时点的两个交易日内。

披露：指本行或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定在指定媒体上公告信息。

高级管理人员：指本行行长、副行长、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。

控股股东：指其持有的股份占本行股本总额百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对

股东大会的决议产生重大影响的股东。

实际控制人：指虽不是本行的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

保荐人、证券服务机构：指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告等文件的会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机构、证券公司、投资咨询机构。

第六十条 本制度未定义的用语的含义，依照有关法律、行政法规、部门规章和上海证券交易所有关业务规则确定。

第六十一条 本制度所称“以上”、“以内”含本数，“少于”不含本数。

第六十二条 本制度由本行董事会负责制定、修改并解释。

第六十三条 本制度未尽事宜，按照中国证监会和上海证券交易所的最新文件规定执行。

第六十四条 本制度经董事会审议通过后实施。《华夏银行股份有限公司重大信息内部报告制度》同时废止。

附件：华夏银行股份有限公司重大信息披露范围、标准及来源

附件

华夏银行股份有限公司重大信息披露范围、标准及来源

本附件所列重大信息是指可能对本行股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，本行和相关信息披露义务人应当及时向投资者披露的重大事件。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本行重大信息披露范围、标准及来源分别列示如下。

一、应当披露的董事会、监事会和股东大会决议（董事会办公室、监事会办公室提供）

二、应当披露的交易事项（计划财务部、风险管理部提供）

（一）应当披露的交易事项范围：

- 1、购买或者出售资产；
- 2、向其他企业投资（含委托理财、委托贷款等）；
- 3、提供财务资助；
- 4、提供担保（不含主营业务）；
- 5、租入或者租出资产；
- 6、委托或者受托管理资产和业务；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权、债务重组；
- 9、签订许可使用协议；
- 10、转让或者受让研究与开发项目；
- 11、上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

（二）应当披露的交易事项标准

1、本行发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占本行最近一期经审计总资产的 10% 以上；

（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占本行最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额在 1000 万元以上；

(3) 交易产生的利润占本行最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额在 100 万元以上；

(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占本行最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额在 1000 万元以上；

(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本行最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额在 100 万元以上。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、本行发生的交易（提供担保、受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占本行最近一期经审计总资产的 50% 以上；

(2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占本行最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额在 5000 万元以上；

(3) 交易产生的利润占本行最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额在 500 万元以上；

(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占本行最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额在 5000 万元以上；

(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占本行最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额在 500 万元以上。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

三、应当披露的关联交易事项（风险管理部、计划财务部提供）

本行关联方与关联交易的范围及关联交易的日常管理执行中国银监会及《华夏银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法》的相关规定，关联交易的信息披露执行《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

本行董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向本行董事会报送本行关联人名单及关联关系的说明。本行应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避本行的关联交易审议程序和信息披露义务。

(一) 本行与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（本行提供担保除外），应当及时披露。本行不得直接向董事、监事、高级管理人员提供借

款。

(二) 本行与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(本行提供担保除外),应当及时披露。

(三) 本行与关联人发生的交易(本行提供担保、受赠现金资产除外)金额在 3000 万元以上,且占本行最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当将该交易提交股东大会审议。

本行进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时,应当以发生额作为披露的计算标准,并按交易类别在连续十二个月内累计计算,经累计计算的发生额达到上述(一)(二)(三)款规定标准的,分别适用以上各款的规定。已经按照上述(一)(二)(三)款履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

本行进行前条之外的其他关联交易时,应当按照以下标准,在连续十二个月内累计计算,分别适用上述(一)(二)(三)款的规定:第一、与同一关联人进行的交易;第二、与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。已经按照上述(一)(二)(三)款履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

四、应当披露的其他重大事件

(一) 重大诉讼和仲裁(法律事务部提供):本行应当及时披露涉案金额超过 1000 万元,并且占本行最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项,董事会基于案件特殊性认为可能对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响,或者上海证券交易所认为有必要的,以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼,本行也应当及时披露。

本行连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到上述标准的,适用前款规定。已经按照前款规定履行披露义务的,不再纳入累计计算范围。

本行应当及时披露重大诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对本行的影响,包括但不限于诉讼案件的初审和终审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、裁决执行情况等。

(二) 变更募集资金投资项目(计划财务部提供):本行拟变更募集资金投资项目的,应当在董事会形成相关决议后及时披露,并将该事项提交股东大会审议。独立董事、监事会和保荐机构要对变更募集资金投资项目出具专门意见。

(三) 业绩预告、业绩快报和盈利预测(计划财务部提供):

当预计本行经营业绩出现上海证券交易所规定的情形时，本行应当在会计年度结束后 1 个月内披露年度业绩预告，可以自愿选择披露季度和中期业绩预告。

本行披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告情况差异较大的，应当及时刊登业绩预告更正公告。根据注册会计师预审计结果进行业绩预告更正的，还应当说明本行与注册会计师是否存在分歧及分歧所在。

本行可以在年度报告和中期报告披露前发布业绩快报，披露本期及上年同期营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净资产和净资产收益率等主要财务数据和指标。在披露定期报告之前，本行若发现有关财务数据和指标的差异幅度将达到 10% 的，应当及时披露业绩快报更正公告，说明具体差异及造成差异的原因；差异幅度达到 20% 的，本行还应当在披露相关定期报告的同时，以董事会公告的形式进行致歉，说明对本行内部责任人的认定情况等。

本行预计本期业绩与已披露的盈利预测有重大差异的，应当及时披露盈利预测更正公告。

（四）利润分配和资本公积金转增股本事项（董事会办公室、计划财务部提供）：本行应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，及时披露方案的具体内容；本行应当于实施方案的股权登记日前三至五个交易日内披露方案实施公告；本行应当在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及转增股本事宜。

（五）股票交易异常波动和传闻澄清（董事会办公室提供）：本行股票交易被中国证监会或者上海证券交易所根据有关规定和业务规则认定为异常波动的，本行应当于下一交易日披露股票交易异常波动公告。本行股价持续异常，可向上海证券交易所申请通过公开方式主动与投资者和媒体进行沟通，并于次日披露沟通情况。

公共传媒传播的消息可能或者已经对本行证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，本行应当在规定期限内如实回复上海证券交易所就上述事项提出的问询，及时提供传闻传播的证据并发布澄清公告。不得以相关事项存在不确定性或需要保密为由不履行报告和公告义务。

（六）权益变动和收购（相关股东、收购人、实际控制人、本行董事会办公室提供）：持有本行 5% 以上股份的股东或实际控制人持股情况或者控制本行的情况发生或者拟发生变化，相关股东、收购人、实际控制人按照《上市公司收购管

理办法》履行报告和公告义务的，本行应及时发布提示性公告。

因本行减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动达到披露要求的，本行当自完成减少股本变更登记之日起二个工作日内，就因此导致的本行股东拥有权益变动情况作出公告。

本行受股东委托需要办理股份过户手续的，应当在获悉相关事实后及时公告。

本行董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织拟对本行进行收购或取得控制权的，本行应披露非关联董事参与表决的董事会决议、非关联股东参与表决的股东大会决议，以及独立董事和独立财务顾问的意见。

本行控股股东向收购人协议转让其所持股份时，控股股东及其关联方未清偿对本行的负债，或未解除本行为其负债提供的担保，或存在损害本行利益的其他情形的，本行董事会应及时予以披露。

本行实际控制人以及受其支配的股东未履行报告、公告义务的，本行应当自知悉之日起履行报告和公告义务。本行就实际控制人发生变化的情况予以公告后，实际控制人仍未披露的，本行董事会应当向实际控制人和受其支配的股东查询，并向中国证监会和上海证券交易所报告。

（七）回购股份、吸收合并、可转换公司债券涉及的重大事项（执行《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定）；

（八）董事、监事和高级管理人员所持本行股份及买卖本行股票行为的申报、披露执行中国证监会和上海证券交易所关于上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理的有关规定（本行董事、监事和高级管理人员提供）。

（九）其他

1、本行应当及时将本行承诺事项和股东承诺事项单独摘出报送上海证券交易所备案，同时在指定网站上单独披露。（董事会办公室提供）

本行应当在定期报告中专项披露上述承诺事项的履行情况。本行未履行承诺的，应当及时详细地披露其原因以及相关董事可能承担的法律风险；股东未履行承诺的，本行应当及时详细地披露有关具体情况以及董事会采取的措施。

2、本行出现下列使本行面临重大风险的情形之一时，应当及时向上海证券交易所报告并披露：

发生重大亏损或者遭受重大损失（计划财务部提供）；

发生重大债务或者未能清偿到期重大债务、重大债权到期未获清偿（风险

管理部提供)；

可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任(法律事务部提供)；

计提大额资产减值准备(计划财务部提供)；

本行决定解散或者依法进入破产程序、被有权机关依法责令关闭(法律事务部提供)；

本行预计出现资不抵债(一般指净资产为负值)(计划财务部提供)；

主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，本行对相应债权未提取足额坏账准备(计划财务部提供)；

主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押(法律事务部提供)；

主要或者全部业务陷入停顿(计划财务部提供)；

本行因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚(监察室提供)；

董事长或者行长无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施(监察室提供)；

上海证券交易所或者本行认定的其他重大风险情况。

上述事项涉及具体金额的，比照适用第二、(二)1项的规定。

3、本行出现下列情形之一的，应当及时向上海证券交易所报告并披露：

(1)变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在上海证券交易所网站上披露(董事会办公室、办公室提供)；

(2)经营方针和经营范围发生重大变化(计划财务部提供)；

(3)变更会计政策或者会计估计(计划财务部提供)；

(4)董事会就本行发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议(董事会办公室提供)；

(5)董事会通过股权激励方案(董事会办公室提供)；

(6)中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对本行新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见(董事会办公室提供)；

(7)董事长、行长、董事(含独立董事)或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动(董事会办公室提供)；

(8)经营情况、外部条件或者经营环境发生重大变化(计划财务部提供)；

(9) 订立重要合同，可能对本行的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响（总行各部门提供）；

(10) 新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对本行经营产生重大影响（发展研究部提供）；

(11) 聘任或者解聘为本行审计的会计师事务所（董事会办公室提供）；

(12) 法院裁定禁止本行控股股东转让其所持本行股份（董事会办公室提供）；

(13) 任一股东所持本行 5% 以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或被依法限制表决权（持有本行 5% 以上股份的股东提供）；

(14) 获得大额政府补贴等额外收益，或者发生可能对本行资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项（计划财务部提供）；

(15) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正（董事会办公室提供）；

(16) 上海证券交易所或者本行认定的其他情形。