

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2008—19

华夏银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第五届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2008年7月14日发出，表决截止日期为2008年7月21日，会议应发出通讯表决票18份，实际发出通讯表决票18份，在规定时间内收回有效表决票17份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司关于公司治理专项活动的后续工作报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意17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募集资金存储及使用管理制度》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。

表决结果：同意17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

2008年7月23日