

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2009—11

## 华夏银行股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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五届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2009年4月18日以特快专递方式发出，表决截止日期为2009年4月28日，会议应发出通讯表决票15份，实际发出通讯表决票15份，在规定时间内收回有效表决票15份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2009年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行2009年第一季度市场风险管理报告》。

表决结果：同意15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

2009年4月30日