

华夏银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2010年4月22日以特快专递方式发出，表决截止日期为2010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、审议通过了《关于〈华夏银行股份有限公司2010年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《华夏银行2010年第一季度市场风险管理报告》。

2010年第一季度，本公司依照银监会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行银行账户利率风险管理指引》等监管政策要求，加强了市场风险管理。制定了《华夏银行2010年风险管理策略》；在非常规经济刺激政策退出背景下，加强了对利率、汇率的跟踪分析，结合业务开展及结构调整提出风险控制措施；加强风险计量能力建设，改进和提高了银行账户利率重定价期限缺口分析，研究风险价值（VAR）的模型验证和事后检验。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2010年小企业信贷计划的议案》。

根据监管要求，本公司在结合公司发展战略和全年工作安排基础上，拟定了2010年小企业信贷计划。2010年，本公司小企业贷款计划增量将不低于200亿元。

表决结果：赞成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

2010年4月30日