

华夏银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2010年10月21日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2010年10月27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13份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。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2010年第三季度报告〉的议案》

表决结果：赞成13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2010年第三季度市场风险管理情况报告》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行流动性风险管理政策〉的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于2010年度华夏银行总行级高管人员薪酬晋档的议案》

表决结果：赞成13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10月29日