

华夏银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2011年4月22日以特快专递方式发出，表决截止日期为2011年4月27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18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2011年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成18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2011年第一季度市场风险管理情况报告》

2011年一季度，本公司按照监管部门有关要求，进一步加强市场风险管理。积极研判年度宏观经济金融形势，审慎制定市场风险管理策略；积极应对突发市场事件，严格限额管理和监测；持续加强与业务经营的协同，确保市场风险各项相关业务稳健开展；有效应对经营环境变化，确保市场风险总体可控。

表决结果：赞成18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

2011年4月29日