

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2011—17

华夏银行股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议以通讯方式召开，会议通知于2011年5月12日以特快专递方式发出，表决截止日期为2011年5月17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：

审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》
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5月19日