

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2011—21

华夏银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2011年10月26日在北京华夏银行大厦召开。会议通知于2011年10月17日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事15人。李汝革、Christian Klaus Ricken、张萌三位董事因公务未能出席会议，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，Christian Klaus Ricken 董事委托 Robert John Rankin 董事行使表决权，张萌董事委托方建一副董事长行使表决权。有效表决票18票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。4名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2011年第三季度报告〉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《关于募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2011年第三季度市场风险管理情况报告》

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10月28日

华夏银行股份有限公司

2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《华夏银行股份有限公司募集资金存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将截至2011年10月22日本公司2011年度非公开发行A股募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]207号文核准，截至2011年4月22日，公司以非公开发行的方式发行境内上市人民币普通股（A股）1,859,197,460股，每股发行价格为人民币10.87元，共募集资金20,209,476,389.00元，扣除发行费用102,835,919.75元后，实际募集资金净额为人民币20,106,640,469.25元。

该募集资金已于2011年4月22日汇入公司的募集资金专户，并经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第0044号验资报告予以验证。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和

《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司在华夏银行开立了募集资金专用账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2011年4月26日与联合保荐人中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

三、截至2011年10月22日募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2011年10月22日，根据公司非公开发行预案披露的A股募集资金运用方案，本次A股发行募集资金在扣除发行费用后，已经全部用于补充公司核心资本。（截至2011年10月22日募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				20,106,640,469.25		本年度投入募集资金总额					20,106,640,469.25	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					20,106,640,469.25	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承 诺 投 资 项 目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充核心资本	—	20,106,640,469.25	—	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	0	100%	—	—	—	否
合计	—	20,106,640,469.25	—	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	0	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					—							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	—