

## 华夏银行股份有限公司第六届董事会第十三次会议 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十三次会议于2012年8月8日在北京华夏银行大厦召开。会议通知于2012年7月30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。Robert John Rankin、张萌、卢建平三位董事因公务未能出席会议，Robert John Rankin 董事委托 Christian Klaus Ricken 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，卢建平独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。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。7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，会议做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2012年半年度报告〉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2012年半年度稽核监督工作情况报告》。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

三、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司2012年度内部控制评价方案》。会议明确：在实施过程中，可根据实际情况做出适量调整。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

四、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司深化稽核管理体制改革运行方案》。会议决定：（一）稽核部按照讨论意见尽快细化方案，8月末之前报董事会审计委员会；（二）董事会授权审计委员会审议批准细化后的方案；（三）应严格按照监管要求制定报告路线；（四）增加成燕红、萧伟强为稽核管理体制改革的领导小组副组长。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司全面内控建设规划》。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年上半年市场风险管理情况报告》。

在 2012 年上半年市场环境下，本行密切关注宏观经济政策和市场信息，落实董事会年度市场风险管理策略，加强对市场、政策趋势的分析研判，加强各类市场风险管理工具运用，采取有效措施，支持业务发展，市场风险总体可控。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年上半年流动性风险管理情况报告》。

2012 年上半年，本行全面加强流动性风险管理，提升流动性风险的识别、计量和控制水平，强化全行流动性风险管理意识，提高对市场的敏感性和反应能力，在保证流动性安全的前提下，合理安排各项资产负债业务规模和结构，实现安全性、流动性、效益性的协调统一。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于华夏银行与德意志银行战略合作协议执行情况及推进下一步战略合作有关工作的议案》，授权经营管理层与德意志银行就下一步合作及协议框架内容展开商谈。

有效表决票 16 票，关联董事 Robert John Rankin、Christian Klaus Ricken 回避审议和表决。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

华夏银行股份有限公司董事会  
2012 年 8 月 8 日