

华夏银行股份有限公司第六届董事会第十七次 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十七次会议于2013年4月24日在北京召开。会议通知于2013年4月15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13人。有效表决票18票。方建一、Robert John Rankin、张萌、裴长洪、于长春五位董事因公务未能出席会议，方建一副董事长委托孙伟伟董事行使表决权，Robert John Rankin董事委托Christian Klaus Ricken董事行使表决权，张萌董事委托吴建董事长行使表决权，裴长洪独立董事委托盛杰民独立董事行使表决权，于长春独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。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，会议通过了以下事项：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2012年度工作报告》

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年经营情况和2013年工作安排报告》

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2012年度财务决算报告》

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》

本行2012年度经境内外会计师事务所审计后的净利润为127.95亿元，加上以前年度未分配利润96.50亿元，当年可供分配的利润为224.45亿元。2012年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金12.80亿元，提取一般准备31.56亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为180.09亿元，拟按总股本6,849,725,776股为基数，每10股现金分红4.70元（含税），分配现金股利32.19亿元。2012年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为147.90亿元。

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2013年度财务预算报告》

2013年度，本行财务预算目标为总资产增长12%以上，不良贷款率控制在

0.92%以内，利润总额增长 15%以上。

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 年度资本公积转增股本的预案》

2012 年末，本行资本公积为 32,308,973,787.81 元，按总股本 6,849,725,776 股为基数，按照每 10 股转增 3 股的比例，将资本公积转增股本，拟转增股本 2,054,917,733 股。本次转增后，公司总股本变更为 8,904,643,509 股，注册资本变更为 8,904,643,509 元。

在上述资本公积转增股本的方案实施后，本行将对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘请 2013 年度会计师事务所及其报酬的议案》

2013 年本行拟通过公开招投标形式聘请会计师事务所。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2012 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度风险管理情况报告》

2012 年，本行紧密结合发展规划和年度经营目标，着力深化全面风险管理机制，重点强化风险精细化管理，切实提升危机应对和风险经营能力，全面完成了风险管理年度工作任务和五年规划目标。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2013 年度风险管理策略》

2013 年，风险管理将增强敏锐性、实效性，大幅提升风险经营、风险防范、危机应对三项能力，严守不发生重大案件和重大事件的底线，确保各类风险得到有效防控，促进全行业务健康发展。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行贷款损失准备管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度流动性风险管理稽核报告》

2012 年，本行加强流动性风险管理，完善资金管理模式和内部考核机制，推进内部转移定价；加强流动性风险管理信息系统和数据基础建设，提高管理的前瞻性和风险的敏感性；优化资产负债期限结构匹配，提高动态调控能力，确保流动性安全。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度稽核监督工作情况报

告》

2012 年，稽核工作以“找源头、查违规、防案件、促整改”为目标，积极开展相关工作，提升了稽核监督的有效性。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年度市场风险管理稽核报告》

2012 年，本行市场风险管理部门与相关业务部门加强合作，对利率、汇率走势进行分析预判，采取有效措施积极应对利率市场化趋势及汇率波动，市场风险总体可控。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2013 年稽核工作计划》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告〉的议案》

本行 2012 年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司内部审计工作管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司首席审计官工作细则（试行）〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司内部审计工作计划管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《关于内审、合规部门职责调整等有关事宜的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司审计人员管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《关于聘任刘春华女士为首席审计官的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于聘任李琦先生为审计部总经理的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2008-2012 年发展规划纲要执行情况的报告》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013-2016 年发展规划纲要〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013-2018 年资本规划〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2012 年社会责任报告〉的议案》。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员 2012 年度考核评价结果的报告》

2012 年度对本行 7 名高级管理人员的考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议并通过《关于发行债券授权延期的议案》

拟同意对经营管理层办理人民币次级债券和金融债券发行事宜的授权延期至 2015 年 2 月 28 日。由经营管理层根据监管部门的具体要求对发行条款进行适当的调整，并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定金额、方式、期限、利率，择机发行。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议并通过《关于华夏银行与德意志银行续订相关合作协议的议案》

同意与德意志银行续订相关合作协议，并授权经营管理层与德意志银行进一步商谈和签署相关协议。

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。

三十四、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2012 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、七、二十七、三十、三十二项共计九项议案需提交 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日