

华夏银行股份有限公司第六届董事会第二十次 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二十次会议以通讯方式召开，会议通知于2013年10月21日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2013年10月29日，会议应发出通讯表决票17份，实际发出通讯表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17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。会议做出以下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年前三季度市场风险管理情况报告》

在复杂的市场环境下，本行市场风险管理围绕年初董事会风险管理策略，强化市场风险整体管控，着力提升市场风险应对能力，全行市场风险管理运行情况良好。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈华夏银行流动性风险管理办法〉等三项制度的议案》

本行根据《商业银行流动性风险管理指引》（银监发〔2009〕87号）的要求，并结合银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）和本行流动性风险管理的实际情况，以及前期应对流动性冲击的经验，对现行的流动性风险管理制度进行了修订。修订后的流动性风险管理制度包括：《华夏银行流动性风险管理办法》、《华夏银行流动性压力测试方案》、《华夏银行流动性安

全保障应急处理预案》。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2013-2016 年审计工作发展规划〉的议案》

本行围绕全行 2013-2016 年发展规划纲要，以及审计工作未来发展重点，编制了《华夏银行 2013-2016 年审计工作发展规划》。规划共分为“发展形势和业务现状”、“指导思想和发展目标”、“审计业务主要安排”、“规划实施保障及措施”、“规划任务实施”等五章。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于授权经营管理层开展信贷资产证券化业务的议案》

董事会授权经营管理层发行不超过 500 亿元信贷资产证券化额度，具体发行额度、时间、利率、期限、方式、场所等事项根据监管意见、产品设计情况以及市场状况择机确定。授权有效期至 2015 年 2 月 28 日。

表决结果：赞成 17 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
2013 年 10 月 31 日