

## **华夏银行股份有限公司第七届董事会 第二次会议决议公告**

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七届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年3月19日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2014年3月24日，会议应发出通讯表决票19份，实际发出通讯表决票19份，在规定时间内收回有效表决票19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《关于华夏银行股份有限公司董事会对董事2013年度履职评价情况的报告》

表决结果：赞成19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2013年度关联交易管理制度执行情况及其关联交易情况报告》

截至2013年12月31日，本行与关联法人仅发生授信业务类关联交易，本行全部关联方授信余额为93.72亿元，扣除保证金存款、质押的银行存单及国债金额后授信余额为90.60亿元，占本行资本净额的8.85%，控制在监管要求的50%之内。

表决结果：赞成19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对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

拟同意核定首钢总公司及其关联企业145亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期1年。

有效表决票17票，关联董事方建一、邹立宾回避审议和表决。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限

公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

拟同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 145 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期 1 年。

有效表决票 17 票，关联董事李汝革、丁世龙回避审议和表决。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

同意核定德意志银行及其关联企业关联交易授信额度 6.5 亿美元（折合人民币 39.36 亿元），其中资金业务授信额度 3 亿美元，贸易融资授信额度 3.5 亿美元，授信有效期 1 年，信用方式。

有效表决票 17 票，关联董事 Christian K. Ricken、Choo Nyen Fui（朱年辉）回避审议和表决。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对红塔烟草（集团）有限责任公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》

同意核定红塔烟草（集团）有限责任公司及其关联企业 30 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）关联交易授信额度，授信有效期 1 年。

有效表决票 18 票，关联董事李剑波回避审议和表决。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案》

拟同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度 60 亿元人民币，业务范围包括资金融出类业务、同业担保类业务。授信有效期 1 年，信用方式，额度共用。

有效表决票 18 票，关联董事任永光回避审议和表决。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、七项共计四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2014年3月26日