

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于2014年4月16日在北京召开。会议通知于2014年4月4日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事19人，实到17人。有效表决票19票。李剑波、曾湘泉两位董事因公务未能出席会议，李剑波董事委托吴建董事长行使表决权，曾湘泉独立董事委托于长春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。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《华夏银行股份有限公司董事会2013年度工作报告》

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年经营情况和2014年工作安排的报告》

表决结果：赞成19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2013年度财务决算报告》

表决结果：赞成19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2013年度利润分配预案》

本行2013年度经审计后的净利润为154.85亿元，加上以前年度未分配利润147.90亿元，当年可供分配的利润为302.75亿元。2013年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金15.49亿元，提取一般准备41.51亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为245.75亿元，拟按总股本8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），分配现金股利38.74亿元。2013年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为207.01亿元。

表决结果：赞成19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 2014 年度财务预算报告》

2014 年度，本行财务预算目标为总资产增长 10%以上，不良贷款率控制在 1%以内，利润总额增长 12%以上。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2013 年度国际会计准则审计报告的议案》

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于聘请 2014 年度会计师事务所及其报酬的议案》

2014 年度，本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。合同约定的审计服务范围主要包括：2014 年度审计、2014 年中期审阅、2014 年度内部控制审计等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行投资决策权限实施细则〉的议案》

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 19 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 年度内部审计工作情况报告》

2013 年，本行内部审计条线认真贯彻执行外部监管规定，积极落实董事会、监事会和总行经营管理层工作要求，以内部审计体制改革为契机，努力提升内部审计履责质效，有效促进了全行经营目标的实现和可持续发展。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2014 年内部审计工作计划》

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告〉的议案》

本行 2013 年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或运行方面存在重大缺陷及重要缺陷。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告〉的议案》

经审计，德勤华永会计师事务所认为：本行于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：赞成 19 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 2013 年度风险管理情况报告》

2013 年，本行加快提升风险经营、风险防范、危机应对能力，严守不发生重大案件和重大事件的底线，切实打好资产质量攻坚战，积极促进业务稳健发展，全面完成了年度风险管理各项任务目标。

表决结果：赞成 19 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 2014 年度风险管理策略》

2014 年，本行将积极应对错综复杂的风险形势，完善全面风险管理和内控合规体制，着力做好资产质量管控、重点领域风险盯防、业务结构调整优化、风险基础管理等工作，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 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于〈华夏银行外包风险管理政策〉的议案》

《华夏银行外包风险管理政策》共 4 章 32 条，包括：外包风险管理的组织架构和职责分工、服务提供商的准入、尽职调查、合同签订、客户信息保密、跨境外包、非驻场外包、机构集中度、评估等外包风险管理内容。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于〈华夏银行业务连续性管理政策〉的议案》

《华夏银行业务连续性管理政策》共 6 章 24 条，包括：总则、组织架构与职责、业务连续性日常管理、应急处置、监管报告等内容。

表决结果：赞成 19 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 2013-2016 年发展规划纲要执行情况的报告》

2013 年，本行认真执行发展规划，积极落实发展战略措施，加快经营转型，强化规范运营，提升服务质效，提升质量效益，实现了良好的开局，全面完成各项规划目标，发展质量和效益明显提升。

表决结果：赞成 19 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 2013 年社会责任报告〉的议案》。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于成立信用卡专营机构的议案》

同意向监管部门申请将信用卡中心作为专营机构，初期注册资金为人民币 1 亿元，注册地为北京市石景山区。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、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 2013 年度考核评价结果的报告》

董事会对本行 7 名高级管理人员 2013 年度考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、七、八项共计六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 4 月 18 日