

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2014—20

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第五次会议决议公告

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五次会议以通讯方式召开，会议通知于2014年6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6月25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：

审议并通过《关于披露全球系统重要性评估指标的议案》

表决结果：赞成19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

2014年6月27日