

## 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于2014年10月29日在北京召开。会议通知于2014年10月17日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事14人。方建一、李剑波、陈永宏、王化成四位董事因公务未能出席会议，方建一副董事长和李剑波董事委托邹立宾董事行使表决权，陈永宏独立董事委托肖微独立董事行使表决权，王化成独立董事委托杨德林独立董事行使表决权。有效表决票18票。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，会议做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2014年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于执行〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉对财务报告相关项目进行追溯调整的议案》。

按照新准则，本行对中国银联股份有限公司和VISA国际组织的投资已不符合长期股权投资的性质，应重分类为可供出售金融资产。2013年末，本行对中国银联股份有限公司和VISA国际组织的投资余额分别为8125.00万元和50.38万元，追溯调整后，本行2013年末长期股权投资余额减少8,175.38万元，余额调整为263,000.00万元，可供出售金融资产余额增加8,175.38万元，余额调整为6,521,600.87万元。以上调整只涉及科目间重分类调整，对财务报告其他方面无影响。

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2014年前三季度市场风险管理情况报告》。

本行市场风险管理围绕年初董事会审批通过的风险管理策略，强化市场风险偏好管控，积极推进市场风险新资本协议实施项目，持续提升市场风险管理水平。从前三季度运行情况看，全行市场风险管理状况良好，市场风险处于较低水平。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于当前信贷资产质量情况的报告》。

为适应不断变化的经济形势和监管要求，保持信贷资产质量平稳运行，结合可比同业情况及本行实际，适当调整本行不良率控制政策：年末不良率按不高于可比同业平均水平控制。增加呆账核销额度 10-15 亿元之间。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

本次修订一是优化了本行声誉风险管理组织架构，对部门职责进行相应调整；二是改进和优化了本行声誉风险管理体系，明确并细化声誉风险排查、评估、监测、处置、评价等声誉风险全流程管理。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于选举 Robert Vogtle 先生为本行董事候选人的议案》。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

Robert Vogtle，男，1962 年 7 月出生，加拿大籍，工商管理学士，注册会计师。曾任毕马威高级会计师，花旗银行加拿大财务总监兼交易和经销业务部行政主管，信孚银行加拿大财务总监，信孚证券财务总监，德意志银行亚太区全球市场商务区域总监，德意志银行全球信用交易和新兴市场业务部财务总监。现任德意志银行亚太区财务总监、集团财务执行委员会成员、亚太区执行委员会成员、Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd. 董事长。

七、审议并通过《关于聘任张太旗先生为本行董事会证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张太旗，男，1961 年 1 月出生，硕士学位，高级经济师。曾任华夏银行济南分行计划信贷处处长，华夏银行济南分行烟台支行行长、分行计划财务处处长，华夏银行董事会办公室副主任（主持工作），华夏银行董事会办公室主任兼监事会办公室主任、证券事务部总经理和证券事务代表，华夏银行工会副主席。现任华夏银行董（监）事会办公室主任。

八、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉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《关于修订〈华夏银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

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

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、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。

十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第六、八、九、十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 10 月 31 日