

华夏银行股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2012年3月23日在北京召开。会议通知于2012年3月13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17人。有效表决票18票。李汝革副董事长因公务未能出席会议，委托丁世龙董事行使表决权。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。5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2011年度工作报告》

表决结果：赞成18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2011年经营情况和2012年工作安排的报告》

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2011年度财务决算报告》

表决结果：赞成18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2011年度利润分配预案》

本行2011年度经境内外会计师事务所审计后的净利润为92.27亿元，加上以前年度未分配利润44.41亿元，2011年可供分配的利润为136.68亿元。2011年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金9.23亿元，提取一般准备13.83亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为113.62亿元，拟按总股本6,849,725,776股为基数，每10股现金分红2.50元（含税），分配现金股利17.12亿元。2011年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为96.50亿元。

表决结果：赞成18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2012年度财务预算报告》

2012年度，本行财务预算目标为总资产14738亿元以上，不良贷款率控制在0.92%以内，利润总额150亿元。

表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案》

2012年度，本行拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为国内审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为国际审计的会计师事务所。两家事务

所按照合同约定的审计服务范围主要包括：2012 年度审计、2012 年中期审阅及新增的 2012 年度内部控制审计，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2011 年年度报告〉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《华夏银行股份有限公司 2011 年度风险管理情况报告》

2011 年，全行认真贯彻落实董事会有关要求，紧密结合发展规划和年度经营目标，积极应对外部复杂经营形势，正确把握风险与发展的辩证关系，以强化全面风险管理为统领，着力提升风险管理、合规运行、服务发展三项能力，切实做到“在防控风险的前提下促发展、在加快发展的过程中调结构、在优化结构的进程中提效益”，全面完成了风险管理各项工作目标，有效保障并促进了全行业务健康发展。

表决结果：赞成 18 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 2011 年度风险管理策略》

针对 2012 年复杂形势，围绕全行发展规划及年度经营目标，确定全行风险管理总体思路为：认真贯彻落实全行年度工作会议精神，深化全面风险管理机制建设，着力强化风险统筹和精细管理，提升危机应对能力和风险经营能力，有效防控各类风险，促进各项业务健康持续发展，确保全行五年规划目标顺利实现。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2011 年度关联交易管理制度执行情况与关联交易情况的报告》

截至 2011 年 12 月 31 日，本行与关联法人仅发生授信业务类关联交易，全部关联方授信余额为 72.48 亿元，关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》

拟给予首钢总公司及其关联企业 123 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）综合授信额度，授信有效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效。

有效表决票 16 票，关联董事方建一、孙伟伟回避审议和表决。

表决结果：赞成 16 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对英大国际控股集团有限公司及其关联企业综合授信的议案》

拟给予英大国际控股集团有限公司及其关联企业 111 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）综合授信额度，授信有效期 1 年，自股东大会审批通过

之日起生效。

有效表决票 16 票，关联董事李汝革、丁世龙回避审议和表决。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行及其关联企业综合授信的议案》

拟给予德意志银行及其关联企业综合授信额度 5.7 亿美元，其中资金业务额度 3 亿美元，贸易融资额度 2.7 亿美元，授信有效期 1 年。上述额度中，给予德意志银行（中国）有限公司单项授信额度人民币 10 亿元，授信有效期 1 年，用于资金业务。自股东大会审批通过之日生效。

有效表决票 16 票，关联董事 Robert John Rankin、Christian Klaus Ricken 回避审议和表决。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、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综合授信的议案》

给予红塔烟草（集团）有限责任公司及其关联企业 27 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）综合授信额度，授信有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。

有效表决票 17 票，关联董事张萌回避审议和表决。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2011 年度流动性风险管理稽核报告》

2011 年，面对复杂的经济金融形势，本行上下高度重视流动性风险管理工作，将加强流动性风险管理列入全年重点工作；加强头寸备付管理，均衡安排资产增长速度和资产负债主要项目规模，保证全行流动性安全。全年，本行积极优化资产负债结构，主动应对市场流动性变化。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2011 年度关联交易情况专项稽核报告》

2011 年，本行能够按照中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《华夏银行股份有限公司与内部人和股东关联交易管理暂行办法》的规定管理关联交易，未发现向关联方发放信用贷款、违反规定为关联方融资行为提供担保、接受本行股权作质押提供授信、关联方授信余额超规定比例、聘用关联方控制的会计师事务所进行审计等问题。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2011 年度市场风险管理稽核报告》
2011 年，面对复杂的经济金融形势，本行提高了对市场风险管理的重视程度。

高级管理层在 2011 年初要求加强对利率汇率走势的前瞻性研究，提前做好重大市场波动的应对；强化市场风险意识，加强市场风险专业化管理。全年本行加强了对利率汇率走势的前瞻性研究，加快了应对市场风险波动的反应速度，进一步完善了市场风险专业管理体系，市场风险管理部门与业务部门联动性有所提高，市场风险总体可控。

表决结果：赞成 18 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 2011 年度内部控制评价报告〉的议案》

本行 2011 年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或执行方面存在的重大缺陷。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2011 年度稽核监督工作情况报告》

2011 年本行积极贯彻落实年度工作会议精神，紧密围绕全行工作重点，以合规稽核为基础，强化对外部监管重点和全行经营发展薄弱环节的稽核监督与纠正，将案件防控贯穿到各项工作之中，促进全行内控管理水平进一步提升。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2012 年稽核工作计划》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2008-2012 年发展规划纲要执行情况的报告》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并原则通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2011 年社会责任报告〉的议案》，根据到会董事提出的意见修改后公布。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、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 2011 年度考核评价结果的报告》

2011 年度对本行 7 名高级管理人员的考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2011 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四项共计九项议案需提交

2011 年度股东大会审议。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2012 年 3 月 27 日