

宁波银行股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 25 日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事 7 人，实到 6 人，陈忠静监事委托许利明监事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了宁波银行股份有限公司监事会 2010 年工作总结和 2011 年工作计划的议案。

本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了宁波银行股份有限公司 2010 年度监事会报告的议案。

本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了宁波银行股份有限公司 2010 年度报告的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波银行股份有限公司 2010

年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2010 年年度报告报股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司 2011 年外部审计机构，并报股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案，同意报股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于陆华裕董事长、张辉监事长、俞凤英行长等高级管理人员换届审计的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于邱少众副行长、杨晨董事会秘书离任审计报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了宁波银行股份有限公司 2010 年度信息披露制度执行情况报告的议案。会议认为，2010 年度，公司信息披露严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息准确、真实、完整、及时，无应披露而未披露的信

息。在信息披露时遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者。公司相关人员和部门严格遵守信息披露等有关法律、法规，能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露等违规行为。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2010 年度内部审计履职评价报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案。会议认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事 2010 年度履职评价报告的议案。

本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2010 年度董事会和董事履职评价报告的议案。

本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、听取了关于宁波银行股份有限公司 2010 年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十七日