

## 宁波银行股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2011 年 11 月 24 日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事 7 人，实到 7 人。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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年内部控制评价报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年流动性风险管理履职情况的评价报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年经营决策及执行情况的检查报告的议案。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二十六日