

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2012-011

宁波银行股份有限公司第四届董事会 2012年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董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于2012年3月23日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第四届董事会2012年第一次临时会议的通知，并于2012年3月30日进行了表决。本行现有董事18名，实际参加表决董事18名。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。

会议以通讯表决的方式审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司市场风险管理限额的议案。

本议案同意票18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董事会

二〇一二年四月五日