

宁波银行股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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2013年4月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于2013年4月22日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事18名，实到17名，时利众董事委托戴志勇董事表决。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。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持，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2012年度董事会工作报告。

本议案报公司2012年年度股东大会审议。

本议案同意票18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2012年经营情况和2013年工作安排的报告。

本议案同意票18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2012年年度报

告》的议案。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了宁波银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年度财务预算计划。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 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 2012 年度利润分配预案的报告。公司 2012 年度利润预分配方案如下：

（一）按 2012 年度净利润的 10%提取法定公积金 406,814 千元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按表内外风险资产 1.5%差额提取一般准备金 1,359,977 千元；

（三）以 2012 年度 2,883,820,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），累计分配现金红利 720,955 千元；

（四）本年度不送股、不转增股本。

上述分配预案执行后，结余未分配利润为 6,266,714 千元。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于对公司 2012 年度审计报告意见的通报。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了宁波银行股份有限公司 2012 年风险管理执行情况
及 2013 年风险管理的意见。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年合规风险管理
评价及 2013 年合规风险工作计划的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了宁波银行股份有限公司 2012 年度资本充足率
情况的评价及 2013 年度资本充足率预算报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了宁波银行股份有限公司 2012 年度经济资本执行
情况及 2013 年度经济资本预算报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于 2012 年内部
人和股东关联交易执行情况和 2013 年安排意见的报告。由于本议
案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本
议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、李如
成、陈光华、徐立勋回避表决。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年日常关联
交易预计额度的议案。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公
司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙

泽群、陈永明、宋汉平、李如成、陈光华、徐立勋回避表决。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年内部审计情况及 2013 年内部审计计划的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。会议同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司 2013 年度外部审计机构。

本议案报公司 2012 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告的议案。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司内部审

计管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、 审议通过了关于增补徐立勋为公司第四届董事会提名委员会委员的议案。徐立勋现任公司第四届董事会董事。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2012 年度社会责任报告》的议案。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2012 年年度股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

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

二〇一三年四月二十四日