

## 宁波银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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8月16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十一次会议的通知，会议于2013年8月27日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事18名，实到16名，孙泽群董事委托陈永明董事表决，李如成董事委托陆华裕董事表决，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、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年上半年经营情况和下半年工作安排的报告。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司2013年半年度报告及摘要的议案。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

三、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限

公司 2013 年上半年内部人和股东关联交易执行情况的报告。由于本议案涉及关联交易，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、徐立勋、李如成、陈光华回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年上半年内部审计情况和下半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。

五、以记名投票表决方式，审议通过了关于聘请外部信息科技风险评估机构的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年上半年风险管理执行情况和下半年风险管理的意见。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年上半年合规风险管理评价和下半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。

八、以记名投票表决方式，审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年上半年资本充足率情况的评价报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、以记名投票表决方式，审议通过了关于新增和调整贵金属自营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。

十、以记名投票表决方式，审议通过了关于购置南京分行营业用房和建造杭州分行营业用房的议案。会议同意授权经营管理层在总投资 3.4 亿元以内办理南京分行营业用房购置的相关事宜，投资 2.5 亿元左右建造杭州分行营业用房。

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

二〇一三年八月二十九日