

宁波银行股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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2014年4月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2014年4月24日在宁波南苑环球酒店召开。本行现有董事18名，实到16名，徐立勋董事委托陆华裕董事表决，罗孟波董事委托洪立峰董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事列席会议。宁波银监局石晓蕾出席会议。本次会议合法有效。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2013年度董事会工作报告。

本议案报公司2013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2013年经营情况和2014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2013年年度报

告》的议案。

本议案报公司 2013 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、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014-2016 年发展规划纲要的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算计划。

本议案报公司 2013 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、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年度利润分配预案的报告。公司 2013 年度利润预分配方案如下：

1、按 2013 度净利润的 10%提取法定公积金 484,541 千元；

2、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，按本行 2013 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 1,194,715 千元；

3、以 2013 年度 2,883,820,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），累计分配现金红利 1,153,528 千元；

4、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 8,279,352 千元。

本议案报 2013 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。

七、 审议通过了关于对公司 2013 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。

八、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年风险管理执行情况及 2014 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。

九、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年合规风险管理评价及 2014 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。

十、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度资本充足率情况的评价及 2014 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。

十一、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度经济资本执行情况及 2014 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。

十二、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014 年授信政策的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、 审议通过了关于新增和调整期权自营和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。

十四、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年内部人和股东关联交易执行情况及 2014 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、余伟业、孙泽群、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。

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。

本议案报公司 2013 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。

十五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014 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、余伟业、孙泽群、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。

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。

本议案报公司 2013 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。

十六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年内部审计情况及 2014 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。

十七、 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 2014 年度外部审计机构。

本议案报公司 2013 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。

十八、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 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。

二十、 审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。会议同意对本公司的董事、监事及高级管理人员实施责任保险，期限自 2014 年 8 月至 2017 年 8 月，年保险金额为 3000 万元人民币，年保险费用控制在 50 万元人民币之内。

本议案报公司 2013 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。

二十一、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案。

本议案报公司 2013 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。

二十二、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案。

本议案报公司 2013 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。

二十三、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013 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。

二十五、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会

薪酬委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、 审议通过了关于设立金融租赁公司的议案。会议同意公司作为唯一发起人出资设立金融租赁公司，注册资本 10 亿元人民币，并提请股东大会授权董事会、并由董事会授权管理层办理设立金融租赁公司相关事宜。

本议案报公司 2013 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。

三十二、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2013 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

二〇一四年四月二十六日