

# 宁波银行股份有限公司董事会议事规则修订明细 (2014年10月)

	现有议事规则条文	修订后条文	备注
	<b>第六章 议事和决议</b>	<b>第六章 议事和决议</b>	
	<p><b>第三十九条</b> 独立董事对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，独立董事在发表意见时，应当尤其关注以下事项：</p> <p>（一）重大关联交易；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）利润分配方案；</p> <p>（四）可能造成本行重大损失的事项；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害存款人或中小股东权益的事项。</p>	<p><b>第三十九条</b> 独立董事对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，独立董事在发表意见时，应当尤其关注以下事项：</p> <p>（一）重大关联交易；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）利润分配方案；</p> <p>（四）可能造成本行重大损失的事项；</p> <p><u>（五）本行发行优先股对本行各类股东权益的影响；</u></p> <p><del>（五）（六）</del>独立董事认为可能损害存款人或中小股东权益的事项。</p>	《优先股试点管理办法》第36条
	<b>第八章 附则</b>	<b>第八章 附则</b>	
	<p><b>第五十六条</b> 本规则经股东大会批准，并在工商行政部门登记后实施。</p>	<p><b>第五十六条</b> 本规则经股东大会批准，并在工商行政部门登记后实施，<u>但关于优先股的条款自本行首次</u></p>	因发行优先股，与《章程》第252条同

	现有议事规则条文	修订后条文	备注
		<u>优先股发行完成之日起生效实施。</u>	步修订