

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2015-001

宁波银行股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监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(以下简称“本公司”)于 2014 年 12 月 23 日以电子邮件及传真的形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第三次临时会议的通知，并于 2014 年 12 月 30 日进行了表决。本公司应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。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《宁波银行关于 2013 年度监管意见整改落实情况的评估报告》的议案。

本议案同意票 7 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监事会

二〇一五年一月五日