

## 宁波银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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2015年8月17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七次会议的通知，会议于2015年8月26日在宁波南苑环球酒店召开。本行应到会董事18名，实到董事16名，其中，贲圣林董事通过电话接入方式出席会议；委托出席2名，宋汉平董事委托陆华裕董事表决，杨小苹董事委托唐思宁董事表决，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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年上半年经营情况及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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015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、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015 年上半年内部审计情况及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。

四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015 年上半年内部人及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余伟业、魏雪梅、孙泽群、陈永明、宋汉平、陈光华、徐立勋、李寒穷回避表决。

本议案同意票 10 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 2015 年上半年风险管理执行情况及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。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015 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。

七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015 年上半年合规风险管理评价及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、审议通过了关于修订《宁波银行操作风险管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司新资本协议信息披露制度》的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了关于增补魏雪梅女士为公司第五届董事会关联交易委员会委员的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于设立消费金融公司的议案。会议同意公司作为发起人,与其他投资者共同出资设立消费金融公司,注册资本不少于 5 亿元人民币,公司持股比例不低于 51%,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消费金融公司相关事宜。

本议案报 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于设立资产管理公司的议案。会议同意公司作为唯一发起人出资设立资产管理公司,注册资本不少于 3 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资产管理公司相关事宜。

本议案报 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案。会议同意提请股东大会授权董事会、并由董事会授权经营管理层,在资产支持证券余额不超过上一年末公司贷款及垫款总额 20%的限额内开展信贷资产证券化业务。

本议案报 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。同意于 2015 年 9 月 15 日下午在宁波南

苑环球酒店召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

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

二〇一五年八月二十八日