

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-012
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3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六届董事会第五次会议的通知，会议于2018年3月27日在宁波荪湖山庄召开。公司应出席董事18名，亲自出席董事16名，委托出席董事2名，朱年辉董事委托陈永明董事表决，李如成董事委托罗孟波董事表决。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。公司部分监事列席会议。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2017年度董事会工作报告。

本议案提交公司2017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2017年经营情况和2018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 2017 年年度报告》的议案。

本议案提交公司 2017 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、审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算计划。

本议案提交公司 2017 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。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案。同意公司 2017 年度利润分配预案如下：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2017 年度会计报表，公司 2017 年度实现净利润为 9,104,002 千元，加上 2016 年末可供分配利润 20,105,207 千元，扣除 2016 年度优先股股息 223,100 千元，扣除 2016 年度应付普通股股利 1,364,928 千元，扣除提取的一般风险准备金 1,157,411 千元，2017 年末可供分配利润为 26,463,770 千元。公司于 2015 年 11 月发行了 48.5 亿元优先股，并分别于 2016 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 16 日完成了该次优先股的第一次、第二次派息。目前公司业务经营正常有序、财务运作规范稳健，公司有理由相信未来有能力足额支付该次优先股第三年的股息。

根据上述情况，公司 2017 年度利润分配预案如下：

- 一、按 2017 年度净利润的 10%提取法定公积金 910,400 千元；
- 二、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,按公司2017年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金1,071,774千元;

三、向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每10股派发现金红利4元(含税)。

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。

本议案提交公司2017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、审议通过了关于对公司2017年度外部审计机构审计报告的意见。

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2017年度全面风险管理报告》的议案。

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2017年合规风险管理评价及2018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。

九、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司合规风险管理办法》的议案。

本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了宁波银行股份有限公司2017年度资本充足率情况的评价及2018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2017年度经济资

本执行情况及 2018 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 2017 年资本充足率报告》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。

十三、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度内部资本充足评估报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、 审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司资本应急预案管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2018 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。

十六、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 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余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司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。

本议案提交公司 2017 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。

十七、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 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。

十八、 审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017 年内部审计情况及 2018 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。

十九、 审议通过了宁波银行股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司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、 审议通过了关于聘请外部审计（评估）机构开展信息技术独立评估的议案。

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募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供

投资者查阅。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司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。

安永会计师事务所对此事项出具了鉴证报告，并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2017 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。

二十二、 审议通过了关于发行绿色金融债券的议案。

本议案提交公司 2017 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。

二十三、 审议通过了关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。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余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明回避表决。

本述议案已经公司全体独立董事事前认可，并由独立董事出具独立意见。独立董事事前认可意见和独立意见已经在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

本议案提交公司 2017 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。

二十五、 审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司并表管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2017 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。

二十七、 审议通过了关于设立网络银行部的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案。

同意于 2018 年 5 月 16 日在宁波泛太平洋大酒店召开宁波银行股份有限公司 2017 年年度股东大会，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

二〇一八年三月二十九日