

A股代码:601166

A股简称:兴业银行

编号:临2018-015

优先股代码:360005、360012

优先股简称:兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年5月21日-25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于参股国家融资担保基金的议案》，同意公司出资参股国家融资担保基金，出资金额为人民币20亿元，自2018年起分4年实缴到位，并授权经营管理层组织实施。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2018年第一季度全面风险管理状况评估报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年5月29日