

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-24

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2018 年 8 月 16 日发出会议通知，于 8 月 28 日在福州市召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，林腾蛟董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会 5 名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2018年半年度报告，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于投资设立兴银资产管理有限责任公司的议案，同意设立全资子公司兴银资产管理有限责任公司，注册资本不超过人民币50亿元（暂定），详见《关于设立兴银资产管理有限责任公司的公告》；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2018 年第三批）；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于集团并表管理情况报告》、《2018年1-7月流动性管理情况报告》、《2018年1-7月压力测试工作开展情况报告》、《2018年第二季度全面风险管理状况评估报告》、《关于深化整治市场乱象阶段性工作情况的报告》等报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日