

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2018-30

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2018 年 10 月 19-26 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际表决董事 14 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经审议，会议表决通过了以下三项议案：

一、2018年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘请2019年度会计师事务所的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议建议聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计师，2019年年报审计、半年报审阅及内部控制审计合计总费用为人民币765万元。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2018年第四批）；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年10月27日