

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-025

优先股代码: 360005、360012、360032 优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

## 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2019 年 8 月 15 日发出会议通知，于 8 月 27 日在福州市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名，其中傅安平董事委托高建平董事长出席会议并行使表决权，奚星华董事委托朱青独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会 6 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、2019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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文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。

三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第四批）；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于借记卡寄送业务非驻场集中式外包的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《集团并表管理情况报告》《2019年1-7月流动性管理情况报告》《2019年1-7月压力测试工作开展情况报告》《2019年第二季度全面风险管理状况评估报告》《关于大额风险项目情况和新会计准则对经营指标影响的分析报告》《关于房地产业务的分析报告》《关于推进市场化债转股工作的报告》《关于中国银保监会有关本行2018年度监管通报的整改报告》和《关于“巩固治乱象成果 促进合规建设”半年度工作情况的报告》等九项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日