

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-15

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2017 年 6 月 23 日发出会议通知，于 7 月 3 日在深圳市召开。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中傅安平董事委托高建平董事长、陈信健董事委托陶以平董事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、关于修订《集团并表管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

《兴业银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三、2016年度内部资本充足评估程序执行情况的报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于确定2017年度风险偏好值的议案；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

会议听取了《2017年第一季度全面风险管理状况评估报告》、《关于集团并表管理情况的报告》和近期经营情况报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2017 年 7 月 4 日