

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2017-26

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六次会议于 2017 年 12 月 14 日发出会议通知，于 12 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，其中林华董事以电话接入方式出席会议，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年度分支机构发展规划；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《全面风险管理制度》的议案；

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于信用卡及零售业务部分系统实施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《关于2016-2020年发展规划指标执行情况的报告》、《2017年第三季度全面风险管理状况评估报告》、《关于2017年度案防工作情况的报告》、《关于2017年度合规内控与操作风险管理工作情况的报告》、《关于2017年度信息科技风险管理工作情况的报告》、《关于2017年度消费者权益保护工作情况的报告》、《关于中国银监会有关本行2016年度监管通报的整改报告》和近期经营情况报告等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2017年12月29日