

证券代码：600015
优先股代码：360020

股票简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2018—10

华夏银行股份有限公司现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 16 日下午 15:30—16:30
2. 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

本次说明会将就 2017 年度现金分红方案的相关事宜予以说明。

二、说明会召开时间和方式

本次说明会将于 2018 年 5 月 16 日下午 15:30—16:30 以网络形式召开。

三、参加人员

本行董事会秘书、财务负责人将参加会议进行说明，并答复有关问题。

四、董事会审议 2017 年度利润分配预案的情况

本行于 2018 年 4 月 18 日以现场表决方式召开第七届董事会第三十六次会议。决议通过了《华夏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案》。

本行 2017 年度经审计后的净利润为 193.21 亿元，加上以前年度未分配利润 479.36 亿元，累计可供分配的利润为 672.57 亿元。2017 年度利润分配预案为：拟按净利润的 10%提取法定盈余公积金 19.32 亿元，拟提取一般准备 15.52 亿元，拟向优先股股东分配 2017 年度股息 8.40 亿元。经过上述利润分配后，经会计师事务所审计后的当年实现的可供股东分配利润为 149.97 亿元，累计可供股东分配利润为 629.33 亿元，拟按总股本 12,822,686,653 股为基数，每 10 股现金分红 1.51 元（含税），拟分配现金股利 19.36 亿元。2017 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 609.97 亿元。

本行现金分红政策主要考虑如下：一是在金融监管日趋严格、金融业市场化改革深入推进的趋势下，银行业经营模式向高质量发展转变，对商业银行资本充足率水平提出了更高要求。二是本行正以《华夏银行 2017-2020 年发展规划纲要》

为指引，在战略重点方面精准发力，提升本行的核心竞争力，努力实现更高质量可持续的发展。三是在防控金融风险力度加大、经济金融政策趋紧的背景下，留存未分配利润，也是增强风险抵御能力的需要。

综合考虑股东投资回报、监管机构及资本充足率的要求以及更好地促进本行可持续发展，除法定利润分配外，向股东分配普通股股利，以本行 2017 年年末总股本 12,822,686,653 股为基数，每 10 股现金分红 1.51 元（含税），拟分配股利 1,936,225,684.60 元。2017 年度剩余的未分配利润用于补充资本金，留待以后年度进行分配。

以上利润分配预案须经本行 2017 年度股东大会审议通过后两个月内实施。

独立董事意见：华夏银行 2017 年度利润分配预案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进公司可持续发展的需要，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东合法权益得到充分维护。

该项议案有效表决票 18 票，其中，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、投资者参加方式

投资者如参加本次会议，请在会议召开时间登陆网址 <http://roadshow.sseinfo.com>

六、联系人及咨询办法

本行现金分红说明会的负责人：董事会秘书

联系方式：010-85238570

华夏银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日