

华夏银行股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年3月24日在北京召开。会议通知于2010年3月15日以特快专递方式发出。会议应到董事15人，实到10人，李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，Colin Grassie（高杰麟）董事委托吴建董事长行使表决权，孙伟伟董事、Till Staffeldt（史德廷）董事委托方建一副董事长行使表决权，戚聿东独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。有效表决票15票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。4名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《华夏银行股份有限公司董事会2009年度工作报告》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《华夏银行股份有限公司2009年经营情况和2010年工作安排的报告》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《华夏银行股份有限公司2009年度财务决算报告》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《华夏银行股份有限公司2009年度利润分配预案》

公司2009年度经境内外会计师事务所审计后的净利润为3,760,226,845.68元，加上以前年度未分配利润312,507,834.62元，2009年可供分配的利润为4,072,734,680.30元。2009年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金376,022,684.57元，提取一般准备1,581,577,348.84元。上述两项分配后，可供股东分配利润为2,115,134,646.89元，拟按总股本4,990,528,316股为基数，每10股现金分红1.30元（含税），分配现金股利648,768,681.08元。2009年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为1,466,365,965.81元。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《华夏银行股份有限公司2010年度财务预算报告》

2010年度，公司财务预算目标为总资产10,000亿元以上，不良贷款率控制在1.50%以内，利润总额57亿元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案》

2010 年度，公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为国内审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为国际审计的会计师事务所。两家会计师事务所 2010 年度审计费各 270 万元，合计 540 万元。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈华夏银行股份有限公司 2009 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《华夏银行股份有限公司 2009 年度风险管理情况报告》

2009 年，公司积极应对复杂经济环境，深化推进全过程、全方位风险管理：以强化信贷政策研究与执行、优化授信制度和业务流程、严格授信全过程管理、强化风险预警与问题贷款处置为主线加强信用风险管理；以细化市场风险管理政策、程序和要求，加强市场动态跟踪分析与提示预警，提高市场风险计量工具为主线加强市场风险管理；以推进操作风险管理体系建设、强化信息科技风险管理、推进重点业务操作风险防控为主线加强操作风险管理。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《华夏银行股份有限公司 2010 年度风险管理策略》

2010 年，公司将认真贯彻落实发展规划和年初工作会议精神，深入分析和积极应对复杂的宏观经济环境，在信用风险方面，坚持“有保有压”、“有进有退”的信贷政策，促进信贷投放有效增长、信贷结构不断优化、收益水平不断提高；在市场风险方面，从政策、程序、工具、方法、系统等方面不断改进和加强市场风险管理，密切关注和妥善应对信贷、利率政策调整对资产负债业务的影响；在操作风险方面，进一步深化合规运行机制建设，全面梳理专业条线在制度、流程中的操作风险点，有效提示和防范各个业务节点和岗位的操作风险；通过持续推进全过程、全方位风险管理，不断优化和提升整体风险管理能力。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于华夏银行股份有限公司 2009 年度关联交易管理制度执行情况暨关联交易情况的报告》

截至 2009 年 12 月 31 日，在公司有信贷类、资金类授信业务余额的关联方共 9 户，授信业务余额为 243,425 万元。关联交易各项指标均控制在中国银监会监管要求范围之内。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业综合授信的议案》

拟给予首钢总公司及其关联企业 42 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）综合授信额度，授信有效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效。

有效表决票 13 票，关联董事方建一、孙伟伟回避审议和表决。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于华夏银行股份有限公司对国家电网公司及其关联企业综合授信的议案》

拟给予国家电网公司及其关联企业 36 亿元人民币（不含银行存单和国债质押担保业务）综合授信额度，授信有效期 1 年，自股东大会审批通过之日起生效。

有效表决票 13 票，关联董事李汝革、丁世龙回避审议和表决。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于华夏银行股份有限公司对德意志银行综合授信的议案》

给予德意志银行综合授信额度 1.8 亿美元，其中资金业务额度 1.5 亿美元，贸易融资额度 0.3 亿美元，授信有效期 1 年。同时给予德意志银行（中国）单项授信额度人民币 7 亿元或等值美元额度，授信有效期 1 年，用于资金业务，占用母公司德意志银行授信额度。

有效表决票 13 票，关联董事 Colin Grassie（高杰麟）、Till Staffeldt（史德廷）回避审议和表决。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《华夏银行股份有限公司 2009 年度内部控制检查监督工作报告》

2009 年，公司以“保增长、调结构、控风险、创效益”为核心经营目标，积极推进“5218”工程各项工作，以合规为基础，以风险为导向，持续强化内部控制检查监督与纠正，促进全行提高内控及风险管理水平。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《华夏银行股份有限公司 2009 年度市场风险管理稽核报告》

2009 年，公司已建立较为完整的市场风险管理组织架构，制定了明确的市场风险管理政策和程序；积极采用银监会提出的各类风险计量方法和模型，并逐步应用于对主要业务的市场风险计量；市场风险识别范围及类别基本覆盖重点业务；能够采取一定有效控制措施防范利率、汇率风险。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于〈华夏银行股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的议案》

2009 年，公司内部控制环境日趋改善，风险识别与评估能够满足业务发展和内部控制要求，内部控制制度较为健全、内控措施执行有效，信息交流比较顺畅，监督与纠正有效，合理保证了公司内控管理和经营目标的实现。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《华夏银行股份有限公司 2009 年度关联交易情况专项稽核报告》

2009年，公司能够按照监管要求和公司规章制度的规定管理关联交易，未发现向关联方发放信用贷款、违反规定为关联方融资行为提供担保、接受公司股权作质押、关联方授信余额超规定比例、聘用关联方控制的会计师事务所进行审计等问题。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于华夏银行股份有限公司 2008—2012 年发展规划纲要执行情况的报告》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于〈华夏银行股份有限公司 2009 年社会责任报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》

2009 年度对公司 5 名高级管理人员的考核评价结果全部为 A，6 名股权董事和 6 名独立董事的考核评价结果全部为称职。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于〈华夏银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和变动本行股份管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司信息披露工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司董、监事津贴制度〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于召开华夏银行股份有限公司 2009 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、十、十一、十二、二十、二十三项共计十项议案需提交 2009 年度股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2010 年 3 月 26 日