

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2007—09

华夏银行股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2007年4月26日在华夏银行大厦三层第五会议室召开，会议通知于2007年4月16日以特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到12人，刘海燕董事长因公务未亲自出席会议，委托方建一副董事长主持会议并行使表决权，张萌董事因公务未亲自出席会议，委托方建一副董事长行使表决权，戚聿东、高培勇独立董事因公务未亲自出席会议，委托骆小元独立董事行使表决权，牧新明独立董事因公务未亲自出席会议，委托张明远独立董事行使表决权，有效表决票17票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。4名监事列席了本次会议。会议由方建一副董事长主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议通过并做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2007年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行2007年第一季度市场风险管理情况报告》

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于增设华夏银行投资银行部的议案》

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2007年4月30日