

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2016—25

华夏银行股份有限公司第七届董事会 第二十三次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2016 年 11 月 17 日，会议应发出通讯表决票 16 份，实际发出通讯表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

一、审议并通过《关于华夏银行与德意志银行签署〈终止协议〉的议案》。

鉴于德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司及萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业（普通合伙人为股份公司）股东权益变动，董事会同意本行与德意志银行股份有限公司签署《终止协议》，以终止《投资者权益协议》、《全面长期战略合作协议》和《信用卡业务合作协议》等合作协议。授权经营管理层签署《终止协议》。签署《终止协议》对本行经营和业绩无重大影响或风险。

有效表决票 15 票，关联董事 Robert Vogtle 回避表决。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》。

同意设立消费金融公司，注册资本 5 亿元人民币。本行出资 2.55 亿元，持股 51%。同意授权经营管理层负责办理与消费金融公司筹建、开业有关的各项事宜，签署与消费金融公司筹建、开业有关的各项文件。

表决结果：赞成 16 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

2016 年 11 月 19 日