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：2017—13

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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七届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 27 日在北京召开。会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事 16 人，实到 14 人。李汝革副董事长、于长春独立董事因公务缺席会议，分别委托丁世龙董事、王化成独立董事行使表决权。有效表决票 16 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。成燕红监事会主席，马元驹、孙彤军、李琦、王立英监事及经营班子成员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事举手表决，作出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年经营情况和 2017 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案》。

本行 2016 年度经审计后的净利润为 193.23 亿元，加上以前年度未分配利润 385.17 亿元，累计可供分配的利润为 578.40 亿元。2016 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 51.98 亿元。上述两项分配后，累计可供股东分配利润为 498.70 亿元，拟按总股本 10,685,572,211 股为基数，每 10 股现金分红 1.81 元（含税），拟分配现金股利 19.34 亿元。2016 年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 479.36 亿元。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度资本公积转增股本的预

案》。

2016 年末资本公积为 28,760,819,954.76 元，按总股本 10,685,572,211 股为基数，按照每 10 股转增 2 股的比例，将资本公积转增股本，拟转增股本 2,137,114,442 股，转增后总股本 12,822,686,653 股。在上述资本公积转增股本的方案实施后，对本行章程相应条款进行修改。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于 2016 年度国际会计准则审计报告的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

2017 年度，本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2017 年度审计、2017 年中期审阅、2017 年度内部控制审计等，总费用不超过 800 万元。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：同意。

九、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度并表管理报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于 2016 年度非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016 年年度报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2017 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度内部审计工作情况报告》。

2016 年，本行内部审计条线以“严守底线、防控风险，深化改革，增加价值”为目标，密切关注新常态下突出的矛盾和风险，加大对突出风险和重点领域的审计监督，强化审计内部管理，积极履行内部审计职能，努力服务全行发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年内部审计工作计划》。

2017 年，本行内部审计工作的总体指导思想是围绕全行经营方向，持续强化以风险为导向的审计理念，密切关注突出矛盾和风险，加大对重要风险、重点领域和重点机构的审计监督力度，深入推进审计职能转型，加强审计基础建设，加强项目统筹管理，加强审计模式和方法创新，提升审计成效，促进全行健康发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2016 年度风险管理情况报告》。

2016 年，本行紧紧围绕经营目标和业务发展的需要，认真贯彻董事会风险管理策略要求，积极应对严峻复杂的风险形势，扎实推进全面风险管理和单一风险专业化管控，着力加强资产质量管理，调整优化业务结构，各类风险防控指标达到目标要求，未发生重大风险事件和案件，有效促进了全行业务健康发展。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2017 年度风险管理策略》。

2017 年，本行风险管理工作将根据经营发展稳中求进的总基调，以落实监管要求、坚守风险底线、有效防控各类风险为目标，以新规划为导向，持续深化全面风险管理，强化单一风险动态管理，完善风险控制机制手段，不断提升风险管理水平，确保全行业务健康平稳运行。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司风险偏好〉的议案》。

本行风险偏好主要包括定性陈述和定量指标。定性陈述部分，本行风险偏好总体设定为“稳健”，在此总体偏好下确定信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险的偏好。定量指标部分，本行风险偏好共选取 11 个定量指标，均为行业普遍使用、能够有效反映风险偏好水平的指标。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议并通过《关于制定〈华夏银行资本计量高级方法验证管理办法〉的议案》。

本办法包含总则、治理结构和职责分工、基本要求、验证流程、验证支持体

系、附则等六章共三十二条内容，确定了本行资本计量高级方法验证工作的原则和要素，主要明确了验证定义、验证工作适用范围、本行验证治理结构、验证阶段和方法、验证工作流程以及验证支持体系等方面的要求。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司 2013-2016 年发展规划纲要执行情况的报告》。

四年来，全行上下在起点、基础与竞争对手存在一定差距的情况下，努力克服诸多的不利因素，深化实施“中小企业金融服务商”战略，持续打造“华夏服务”品牌，围绕发展规划确定的总目标坚持不懈地努力，规划总体执行情况健康、有序，初步形成了自己的经营特色，本行的综合竞争力有所提升。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《华夏银行 2016 年消费者权益保护工作开展情况和 2017 年工作建议的报告》。

2016 年，本行消费者权益保护工作体系、组织框架、制度文件、机制建设等方面日渐完善，公众教育服务活动有声有色，得到监管部门的高度肯定。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员 2016 年度考核评价结果的报告》。

董事会对本行 5 名高级管理人员 2016 年度考核评价结果全部为 A。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于董事会部分专门委员会委员调整的议案》。

本次调整的部分专门委员会委员组成如下：

战略委员会：李民吉（主任委员）、李汝革、张健华、王洪军、林智勇、李剑波、肖微；

提名委员会：肖微（主任委员）、李汝革、王洪军、林智勇、曾湘泉、王化成、杨德林；

风险与合规管理委员会：张健华（主任委员）、李剑波、任永光、赵军学、张巍、于长春、曾湘泉；

审计委员会：陈永宏（主任委员）、刘春华、丁世龙、邹立宾、张巍、于长春、王化成、杨德林。

林智勇、张巍先生在专门委员会的履职时间自中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起计算。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2016 年社会责任报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、八、二十五、二十六项共计 8 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日