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—17

华夏银行股份有限公司关于章程修订的公告

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。会议审议并一致通过了《华夏银行股份有限公司 2016 年度资本公积转增股本的预案》，同意资本公积转增后对章程条款进行相应修订；会议同时审议并一致通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》，同意对章程相关条款进行修订。同意上述议案提交股东大会审议。

《华夏银行股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：

序号	原文	修订后（修订格式）
1	第一条 为维护华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）、股东和债权人的合法权益， <u>建立中国特色现代国有企业制度</u> ，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）、 <u>《中国共产党章程》</u> 和其他有关规定，制订本章程。
2	第二条 本行现时持有由中国银行	第二条 本行现时持有由中国银行业监

	<p>业监督管理委员会颁发的 B10811000H0001 号《金融许可证》及由国家工商行政管理局核发的第 1000001002967 号《企业法人营业执照》，是具有法人资格的金融机构。</p>	<p>督管理委员会颁发的 B10811000H0001 号《金融许可证》及由北京市国家工商行政管理局核发的第 1000001002967 号《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为 9111000010112001XW),是具有法人资格的金融机构。</p>
3	<p>第五条 本行注册资本：人民币壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹元 (¥ 10,685,572,211 元)</p>	<p>第五条本行注册资本：人民币壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹元 (¥ 10,685,572,211 元) 壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁元 (¥ 12,822,686,653 元)</p>
4	<p>第八条 本行普通股股份总数为壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股，每股面值为人民币壹元；……</p>	<p>第八条本行普通股股份总数为壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股，每股面值为人民币壹元壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股，每股面值为人民币壹元；……</p>
5	<p>第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对本行、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉</p>	<p>第十条 本章程自生效之日起，即成为规范本行的组织与行为、本行与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，及对本行、股东、<u>党委(纪委)成员</u>、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉本</p>

	<p>本行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；</p> <p>股东可以依据本章程起诉股东、本行董事、监事、行长和其他高级管理人员。</p> <p>本章程所称“高级管理人员”是指本行的行长、副行长、财务负责人、董事会秘书、行长助理等。</p>	<p>行；本行可以依据本章程起诉股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员；</p> <p>股东可以依据本章程起诉股东、本行董事、监事、行长和其他高级管理人员。</p> <p>本章程所称“高级管理人员”是指本行的行长、副行长、财务负责人、董事会秘书、行长助理等。</p>
6		<p>在现行章程第十三条后新增两条，以后条款序号相应调整。</p> <p>第十四条 根据《中国共产党章程》的规定，本行设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。本行建立党的工作机构，开展党的活动。</p> <p>本行应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入本行管理机构和编制，党组织工作经费纳入本行预算，从管理费中列支。</p>
7		<p>第十五条 本行依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。本行为工会组织提供必要的活</p>

		<u>动条件。</u>
8	第二十四条本行现时的股本结构为 :普通股壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股.....”	第二四六条本行现时的股本结构为 :普通股壹佰零陆亿捌仟伍佰伍拾柒万贰仟贰佰壹拾壹股普通股壹佰贰拾捌亿贰仟贰佰陆拾捌万陆仟陆佰伍拾叁股.....
9		<p>在现行章程第六章董事会和董事前新增“党的委员会”章节，以后章节、条款序号相应调整。</p> <p>第六章 党的委员会</p> <p>第一百条 本行设立中国共产党华夏银行股份有限公司委员会（简称“华夏银行党委”）和中国共产党华夏银行股份有限公司纪律检查委员会（简称“华夏银行纪委”）。董事长、党委书记原则上由一人担任，配备一名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和高级管理层，董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可依据有关规定和程序进入党委。</p> <p>本行党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按北京市国资委党批复设置,经选举</p>

		<p>产生。党代表大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记和纪委书记。</p>
10		<p>第一百零一条 本行党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>(一) 保证监督党和国家方针政策，北京市委市政府的决策部署在本行的贯彻执行。</p> <p>(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委向董事会、行长推荐提名人选，或者对董事会或行长提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强行战略。</p> <p>(三) 研究讨论本行改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>(四) 承担全面从严治党主体责任。领导本行思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群众工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履</p>

		行监督责任。
11		<p>在现行章程第一百四十条后新增一条， 以下条款序号相应调整。</p> <p>第一百四十五条 董事会决定本行重大问题，应事先听取本行党委的意见。</p>
12	<p>第一百五十一条 下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 董事长认为必要时；</p> <p>(三) 1/3 以上董事联名提议时；</p> <p>(四) 1/2 以上独立董事提议时；</p> <p>(五) 监事会提议时；</p> <p>(六) 行长提议时；</p> <p>(七) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(八) 本章程规定的其他情形。</p>	<p>第一百五十六条 下列情形之一的，董事长应在<u>当自</u>接到提议后 10 个工作日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>(二) 董事长认为必要时；</p> <p>(三) <u>党委会</u>提议时；</p> <p>(<u>三四</u>) 1/3 以上董事联名提议时；</p> <p>(<u>四五</u>) 1/2 以上独立董事提议时；</p> <p>(<u>五六</u>) 监事会提议时；</p> <p>(<u>六七</u>) 行长提议时；</p> <p>(<u>七八</u>) 证券监管部门要求召开时；</p> <p>(<u>八九</u>) 本章程规定的其他情形。</p>

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日