

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2012—09

北京银行股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2012 年 4 月 20 日在北京召开。

本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事 13 名（任志强董事委托张征宇董事、陆海军董事委托张杰董事、张慧珍董事委托张东宁董事、李保仁独立董事委托史建平独立董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。

史元监事长列席本次会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2011 年度工作报告及 2012 年度工作计划》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年度董事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2011 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于延长发起设立合资基金公司授权期限的

议案》。

同意将发起设立合资基金管理公司的授权期限延长至自本次董事会通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

本行董事会定于 2012 年 5 月 30 日召开北京银行股份有限公司 2011 年度股东大会，具体事项另行公告。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于选举陆海军董事担任战略委员会委员的议案》。

同意陆海军董事担任第四届董事会战略委员会委员。

陆海军董事回避表决。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于延长设立南宁分行授权期限的议案》。

同意将设立南宁分行的授权期限延长至自本次董事会通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于延长香港代表处升格为香港分行授权期限的议案》。

同意将设立香港分行的授权期限延长至自本次董事会通过

之日起 24 个月。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于购买 SWIFT 股份的议案》。

同意购买 8 股 SWIFT 股份，每股价格为 3,300 欧元，合计 26,400 欧元。授权高级管理层根据 SWIFT 组织章程以及与本行签署的协议办理相关具体事宜。

环球银行金融电信协会（简称 SWIFT）建立于 1973 年，是一个国际银行间非盈利的国际合作组织。该组织管理的 SWIFT 系统是全球最主要的银行间跨境通讯系统，也是本行唯一的跨境业务通道。SWIFT 是非上市公司，其股份不能自由交易及买卖，不发行股票，只做股权登记。

本行于 1997 年加入该组织，目前是该组织非持股会员。由于近 3 年来 SWIFT 业务较其他用户增长显著，因此 SWIFT 组织要求本行购买 8 股 SWIFT 股份。成为 SWIFT 持股会员，将具备选举权，享有参与 SWIFT 股东大会并对 SWIFT 决议、发展策略、董事会人员变动情况投票表决的权力。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》。

同意向北京能源投资（集团）有限公司集团授信，额度 87 亿元（含集团本部及下属公司原有授信余额）。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

陆海军董事回避表决。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2011 年度关联交易专项报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

姚克满董事、森华董事回避表决。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2011 年度内部控制自我评估报告》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《2011 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《2012 年第一季报报告》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《2011 年度财务报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《2012 年度财务预算报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》。

本行拟继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本行 2012 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用 465 万元人民币。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《2011 年度利润分配预案》。

本公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告，2011 年度经审计的会计报表税后利润为 8,954,653 千元。2011 年度利润分配预案如下：

（一）按照 2011 年度审计后的净利润的 10% 提取法定盈余公积，计 895,466 千元；

（二）根据《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49 号）、《财政部关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金[2005]90 号），从当年净利润中计提一般风险准备 1,882,845 千元；

（三）当年可供股东分配利润 17,136,382 千元，以 2012 年实现再融资后 73.33 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），并派送红股 2 股，合计分配 2,933,387 千元。

分配预算执行后，结余未分配利润留待以后年度进行分配。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日