

## 宁波银行股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2012 年 4 月 24 日在宁波万达索菲特大饭店召开。本行现有董事 18 名，实到 15 名，孙泽群董事委托陈永明董事表决，洪立峰董事委托俞凤英董事表决，戴志勇董事委托时利众董事表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了宁波银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年经营情况和 2012 年工作安排的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2011 年年度报告》

的议案。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)审议通过了宁波银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算计划。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年度利润分配预案的报告。公司 2011 年度利润分配预案如下：

- 1、按 2011 度净利润的 10%提取法定公积金 325,351 千元；
- 2、根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》(财金[2005]49 号)规定，按表内外风险资产 1%差额提取一般准备金 255,087 千元；
- 3、以 2011 年度 2,883,820,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，累计分配现金红利 576,764 千元；
- 4、本年度不送股、不转增股本。

上述分配预案执行后，结余未分配利润为 4,686,323 千元。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)审议通过了关于对公司 2011 年度审计报告意见的通报。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)审议通过了宁波银行股份有限公司 2011 年风险管理执行情况 况及 2012 年风险管理的意见。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年合规风险管理评价及 2012 年合规风险工作计划的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司单一客户和单一集团授信限额的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年度资本充足率情况的评价及 2012 年资本充足率预算的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年度经济资本执行情况及 2012 年度经济资本预算的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二)审议通过了关于修订《宁波银行操作风险管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年内部人和股东关联交易执行情况和 2012 年安排意见的报告。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十四)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年日常关联交易预计额度的议案。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年内部审计情况及 2012 年内部审计计划的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六)审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。会议同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司 2012 年度外部审计机构。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七)审议通过了宁波银行股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供

投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十八)审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2011 年度内部控制审计报告的议案。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十九)审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十)审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法》的议案。

本议案报公司 2011 年年度股东大会审议。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十一)审议通过了关于实施员工补充养老保险的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十二)审议通过了关于增补杨小苹女士为公司第四届董事会提名委员会委员的议案。杨小苹女士现任公司第四届董事会独立董事。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十三)审议通过了关于《宁波银行监管统计数据质量管理办法》的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十四) 审议通过了关于购置无锡禾嘉大厦商业用房的议案。会议同意公司购置位于无锡市北大街 18、20、22 号的禾嘉大厦 1-6 层可供出售部分（建筑面积为 21909.31 平方米）及地下停车位 161 个。会议同意授权经营管理层在总投资 3.19 亿元以内由经营管理层办理大厦购置相关事宜。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十五) 审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2011 年度社会责任报告》的议案。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十六) 审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日