

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2012-022

宁波银行股份有限公司第四届董事会 2012年第三次临时会议（通讯表决）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于2012年7月3日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第四届董事会2012年第三次临时会议的通知，并于2012年7月10日进行了表决。本行现有董事18名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司2012年机构发展计划的议案。

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

二〇一二年七月十一日