

## 宁波银行股份有限公司第四届董事会 2012年第四次临时会议（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8月1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年第四次临时会议的通知，并于2012年8月9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以下议案：

一、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案。

本议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并经监管机构批准后生效。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

《宁波银行股份有限公司章程修订明细》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案。

本议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，通过后与提交该次临时股东大会的《宁波银行股份有限公司章程》的修订案同时生效。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则修订明细》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

三、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案。

本议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，通过后与提交该次临时股东大会的《宁波银行股份有限公司章程》的修订案同时生效。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《宁波银行股份有限公司董事会议事规则修订明细》已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

四、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了关于修订宁波银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

本议案同意票 18 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日