

华夏银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2013年11月1日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为2013年11月7日，会议应发出通讯表决票17份，实际发出通讯表决票17份，在规定时间内收回有效表决票17份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

一、审议并通过《关于设立中国（上海）自由贸易试验区分行的议案》
同意设立中国（上海）自由贸易试验区分行。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行2013-2016年外包战略及规划〉的议案》

《华夏银行2013-2016年外包战略及规划》分为本行外包管理现状、总体目标及基本原则、规划期任务、规划实施和步骤4部分内容。总体目标是建立和完善外包管理组织架构、外包风险管理体系、服务提供商准入和退出管理机制、外包业务质量管理手段，保障本行的平稳运行和持续经营。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2013年11月9日