

宁波银行股份有限公司2013年 年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示：

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

召开时间：2014年5月16日上午9时

召开地点：宁波开元名都大酒店

召开方式：现场投票

召集人：公司董事会

主持人：陆华裕先生

三、会议出席情况

本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。出席会议的股东和股东代表10人，所持（代表）股份1,931,145,763股，占公司股本总额的66.96%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

四、议案审议情况

（一）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。

（本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

（二）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2013 年年度报告》的议案。

（本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

（三）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算计划。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（四）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度利润分配方案的报告。公司 2013 年度利润分配方案为：按 2013 度净利润的 10%提取法定公积金 484,541 千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按本行 2013 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 1,194,715 千元；以 2013 年度 2,883,820,529 股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），

累计分配现金红利 1,153,528 千元；本年度不送股、不转增股本。

（本议案同意股数 1,931,145,763 股，占出席股东大会股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2013 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2014 年安排意见的报告。

（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为 54,839,100 股，同意股数 54,839,100 股，占有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决权股份的 0%。）

（六）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2014 年日常关联交易预计额度的议案。

（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为 54,839,100 股，同意股数 54,839,100 股，占有效表决权股份的 100%；反对股数 0 股，占有效表决权股份的 0%；弃权股数 0 股，占有效表决权股份的 0%。）

（七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘请安永会计师事务所负责对本公司按照国际会计准则编制的 2014 年度财务报告审计工作，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对本公司内部控制和本公司按照国内会计准则编制的 2014 年

度财务报告审计工作。

（本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

（八）审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

（本议案同意股数1,931,145,763股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。）

（九）审议通过了宁波银行股份有限公司董事津贴办法。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十）审议通过了宁波银行股份有限公司监事津贴办法。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十一）审议通过了宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东

所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十二）审议通过了宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十三）审议通过了关于设立金融租赁公司的议案。同意公司作为唯一发起人出资设立金融租赁公司，注册资本 10 亿元人民币；会议授权董事会、并同意由董事会授权管理层办理设立金融租赁公司有关事宜。

（本议案同意股数 1,931,145,763 股，占出席股东大会股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十四）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度监事会报告。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十五）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会 2013 年工

作总结和 2014 年工作计划。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十六）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度监事会和监事履职评价报告。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十七）审议通过了宁波银行股份有限公司 2013 年度董事会和董事履职评价报告。

（本议案同意股数 1,930,902,263 股，占出席股东大会股东所持股份的 99.99%；反对股数 243,500 股，占出席股东大会股东所持股份的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席股东大会股东所持股份的 0%。）

（十八）听取了监事会关于对公司 2013 年度审计报告意见的通报。

（十九）听取了 2013 年度独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次会议经浙江波宁律师事务所赵意奋、陶蓉律师见证并出具

了《关于宁波银行股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

（一）宁波银行股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议；

（二）浙江波宁律师事务所出具的《关于宁波银行股份有限公司 2013 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一四年五月十六日