

## 宁波银行股份有限公司第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 28 日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2015 年第三次临时会议的通知，并于 2015 年 6 月 2 日进行了表决。本行应参加表决董事 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宁波银行股份有限公司 2015 年与永赢金融租赁有限公司关联交易预计额度的议案，同意公司 2015 年与全资子公司永赢金融租赁有限公司之间的关联交易预计额度为 30 亿元人民币，交易类型为同业借款、保理、银行承兑汇票、资产受让等。

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

二〇一五年六月四日