证券代码：002142　　股票简称：宁波银行　　编号：2015-034

宁波银行股份有限公司第五届董事会 2015年第四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9月10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年第四次临时会议的通知，并于2015年9月15日进行了表决。公司应参加表决董事18名，实际参加表决董事18名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、审议通过了关于确定非公开发行优先股数量和募集资金规模的议案。

同意根据公司2014年第四次临时股东大会对于本次优先股发行事项的授权，确定本次优先股发行数量为0.485亿股，募集资金总额为人民币48.50亿元。本次优先股发行的具体方案尚需经中国证券监督管理委员会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于非公开发行优先股预案（修订版）的议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

案。

同意根据本次董事会确定的优先股发行数量和募集资金规模，对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的预案》进行相应修订。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站