

A 股代码：601009

A 股简称：南京银行

编号：2016-022

优先股代码：360019

优先股简称：南银优 1

南京银行股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司第七届监事会第九次会议，于 2016 年 4 月 27 日以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

1、南京银行股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、南京银行股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、南京银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

4、南京银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2015 年度财务审计报告，公司拟定了 2015 年度利润分配预案。2015 年，拟按照当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6.90 亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提

取管理办法》提取一般风险准备 25.73 亿元，本年可供股东分配的利润为 36.41 亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为 117.74 亿元。

2015 年利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日普通股总股本 3,365,955,526 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金股利 13.46 亿元；以资本公积按每 10 股转增 8 股，合计转增 2,692,764,420 股。

2015 年的利润分配政策，综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《公司章程》规定。

5、南京银行股份有限公司 2016 年度一季度报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、南京银行股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、南京银行股份有限公司 2015 年度社会责任报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

8、南京银行股份有限公司 2015 年度关联交易专项报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易。公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。

9、南京银行股份有限公司部分关联方 2016 年度日常关联交易预计额度

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

10、南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

11、南京银行股份有限公司 2015 年度监事会对监事履职情况的评价报告

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

12、关于提名浦宝英女士为南京银行股份有限公司第七届监事会股东监事

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议对公司 2015 年年度报告及摘要、2016 年第一季度报告发表书面意见如下：

1、公司 2015 年年度报告及摘要、2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司 2015 年年度报告及摘要、2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司 2015 年度及 2016 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、所有参与公司 2015 年年报及摘要、2016 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

上述第一、三、四、八、九、十、十一、十二项议案还需经公司 2015 年度股东大会审议。

南京银行股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日

附件：

南京银行股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

浦宝英女士，女，1963年7月8日出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师现任江苏省国信集团总会计师、党委委员。