

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-009

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

## 南京银行股份有限公司

### 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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董事会第二十一次会议于二〇一七年四月二十七日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 11 人，实到投票的董事 11 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

**一、关于审议《南京银行股份有限公司2017年度一季度报告》的议案**

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二、关于审议《南京银行股份有限公司并表管理暂行办法》的议案**

为规范和加强公司并表管理，防范金融风险跨境跨业传染，维护公司稳健运行，根据《商业银行并表管理与监管指引》要求，结合公司实际，拟定了《南京银行股份有限公司并表管理暂行办法》。

同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日