
证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-019

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

第八届董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八届董事会第九次会议于二〇一八年六月七日召开，会议通知及会议文件已于五月二十八日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事 12 人，实到投票的董事 12 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、关于继续授权经营层设立资产管理有限公司的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于召开南京银行股份有限公司 2017 年度股东大会的议案

同意 12 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

2018 年 6 月 7 日