

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-001

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

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

#### 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(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于二〇一九年一月二十八日召开。会议通知及会议文件已于二〇一九年一月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，本次会议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了《关于变更拟设立资产管理公司名称的议案》，同意对公司第七届董事会第十三次会议审议并通过的《关于授权经营层设立资产管理公司的议案》和公司第八届董事会第九次会议审议并通过的《关于继续授权经营层设立资产管理公司的议案》中拟设立资产管理公司的名称进行调整，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行理财子公司管理办法》的规定，将原资产管理公司名称变更为“南银理财有限责任公司”。变更后的名称最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准，原方案其他事项保持不变。

本议案同意 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

2019 年 1 月 28 日