

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-009

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2019年3月28日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。公司应出席董事16名，亲自出席董事15名，委托出席董事1名，余伟业董事委托魏雪梅董事表决，贲圣林董事以电话接入方式出席会议。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。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、《宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《宁波银行股份有限公司 2018 年经营情况和 2019 年工作安排》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告》

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算计划》

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

同意公司 2018 年度利润分配预案如下：

根据审定的 2018 年度会计报表，公司 2018 年度实现净利润为 10,857,151 千元，加上 2017 年末可供分配利润 25,553,370 千元，扣除 2017 年度优先股股息 223,100 千元，扣除 2017 年度应付普通股股利 2,027,897 千元，扣除提取的一般风险准备金 1,071,774 千元，2018 年末可供分配利润为 33,087,750 千元。

公司于 2015 年 11 月发行了 48.5 亿元优先股（简称“宁行优 01”），于 2018 年 11 月发行了 100 亿元优先股（简称“宁行优 02”），并已完成“宁行优 01”2016 年度、2017 年度、2018 年度股息派发。目前公司业务经营正常有序、财务运作规范稳健，公司有理由相信未来有能力足额支付“宁行优 01”第四年的股息和“宁行优 02”第一年的股息。公司将于“宁行优 01”第四次付息日（2019 年 11 月 16 日）和“宁行优 02”第一次付息日（2019 年 11 月 7 日）前至少十个工作日召开董事会审议派息相关事宜，并以公告方式通知优先股股东。

根据上述情况，公司 2018 年度利润分配预案如下：

(一) 按 2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,085,715 千元;

(二) 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20 号)规定,按公司 2018 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 1,633,406 千元;

(三) 向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利 4 元(含税)。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、关于聘请外部审计机构的议案

会议同意聘任安永会计师事务所负责公司按照国际会计准则编制的 2019 年度财务报告审计工作,聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的 2019 年度财务报告审计工作。

公司全体独立董事对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、《宁波银行股份有限公司 2018 年度全面风险管理报告》

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、《宁波银行股份有限公司 2018 年市场风险管理专项报告》

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、《宁波银行股份有限公司 2018 年合规风险管理评价及

2019 年合规风险工作计划》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于修订《宁波银行新产品管理办法》的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本充足率情况的评价及 2019 年度资本充足率预算报告》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《宁波银行股份有限公司 2018 年度经济资本执行情况 及 2019 年度经济资本预算报告》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本充足率报告》

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部资本充足评估报告》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、《宁波银行股份有限公司 2019 年授信政策》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、关于调整宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、《宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见》

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关

规定，涉及本议案的关联董事余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、徐立勋回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、《宁波银行股份有限公司 2018 年内部审计情况及 2019 年内部审计计划》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、《宁波银行股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、关于聘请外部审计（评估）机构开展信息科技独立评估的议案。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》

本报告及公司全体独立董事和保荐人中信建投证券股份有限公司对此事项发表的意见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年消费者权益保护工作总结及 2019 年工作计划》

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十四、关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十五、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十六、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十七、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》的议案

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十八、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二十九、关于修订《宁波银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作细则》的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案

本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、关于制定《宁波银行股份有限公司议案管理办法》的议案

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、《宁波银行股份有限公司 2017-2019 年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十三、《宁波银行股份有限公司 2018 年度社会责任报告》

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十四、关于设立远程银行中心的议案。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十五、关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案

公司定于 2019 年 5 月 16 日在宁波泛太平洋大酒店召开 2018 年年度股东大会，股东大会通知公司将另行公告。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日