

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2019-024

西安银行股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2019年6月26日。会议通知已于2019年6月20日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年6月27日