

A 股代码：601009 A 股简称：南京银行 编号：2016-038

优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1

## 南京银行股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

#### 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十五次会议于二〇一六年八月三十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事 12 人，实到董事 10 人，其中肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，杨伯豪董事因公务原因，书面委托艾飞立董事代为行使职责，列席的监事及高管人员共 13 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 2016 年半年度报告及摘要》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案

为响应《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、财政部关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》（银发[2012]127 号），提高金融资源配置效率，按照我国现行法律、法规，本公司已于 2013 年 10 月 29 日第六届董事会第十九次会议审议通过开展信贷资产证券化试点业务的议案，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于上述决议即将于 2016 年末到期，提请董事会继续授权经营层适时开展信贷资产证券化业务。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

因公司实施《南京银行股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，完成优先股发行工作，以及公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《商业银行公司治理指引》等法律法规，现对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬管理委员会工作细则》进行了修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司新资本管理办法实施管理政策》、《南京银行股份有限公司外包风险管理政策》、《南京银行股份有限公司呆账核销转授权》等规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》进行了修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **六、关于修订《南京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**

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》进行了修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司资本管理办法》、《南京银行股份有限公司绿色金融政策》的规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》进行了修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## **八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案**

根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司绿色金融政策》、《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》等规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## **九、关于审议《南京银行股份有限公司战略风险管理政策（暂行稿）》的议案**

为了进一步完善公司全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风险管理、评估和监督体系，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，结合公司实际，现拟定了《南京银行股份有限公司战略风险管理政策（暂行稿）》。

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日