

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2016-043

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

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十六次会议于二〇一六年九月三十日召开。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：

关于参与苏宁消费金融有限公司增资的议案

苏宁消费金融有限公司为本公司参股公司，原持股比例为 20%。公司拟参与此次增资计划，拟出资人民币 3000 万元。增资后，本公司持股比例为 15%。

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

2016 年 9 月 30 日