

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2016—30

华夏银行股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 16 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为 2016 年 12 月 26 日，会议应发出通讯表决票 15 份，实际发出通讯表决票 15 份，在规定时间内收回有效表决票 15 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：

审议并通过《关于设立香港分行的议案》，授权经营管理层办理与香港分行筹建及开业有关的各项事宜、签署相关文件。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日