股票代码:601169

北京银行股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告（正文及摘要）于2011年4月8日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过。

本公司按照中国企业会计准则编制的财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长闫冰竹、行长严晓燕、首席财务官杜志红保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北京银行
股票代码	601169
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址	中国北京市西城区金融大街丙17号
邮政编码	100033
公司国际互联网网址	http://www.bankofbeijing.com.cn
电子信箱	snow@bankofbeijing.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨书剑
联系地址	中国北京市西城区金融大街丙17号
电话	(86)10-66223826
传真	(86)10-66223833
董秘信箱	snow@bankofbeijing.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 报告期主要会计数据和财务指标

（单位：人民币千元）

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业收入	15,635,226	11,894,105	31.45%	12,304,055
利润总额	8,601,150	7,162,240	20.09%	6,945,176
归属于上市公司股东的净利润	6,803,030	5,633,859	20.75%	5,417,165
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,809,360	5,628,062	20.99%	5,336,008
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.43	5.62	-3.38%	0.02
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	733,210,504	533,469,318	37.44%	417,021,019
归属于上市公司的股东权益	42,545,984	37,559,415	13.28%	33,794,214

注：1、报告期内数据除注明外为合并报表数据。

3.2 主要财务指标

3.2.1 前三年主要财务指标

（单位：人民币元）

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益	1.09	0.90	21.11%	0.87
稀释每股收益	1.09	0.90	21.11%	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.09	0.90	21.11%	0.86
全面摊薄净资产收益率	16%	15%	上升1个百分点	16%
加权平均净资产收益率	17%	16%	上升1个百分点	18%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	16%	15%	上升1个百分点	16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17%	16%	上升1个百分点	18%
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.83	6.03	13.28%	5.43

注：1、基本每股收益根据《企业会计准则第34号-基本每股收益》计算。

2、其他有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》（2007年修订）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）规定计算。

3.2.2 非经常性损益项目

（单位：人民币千元）

	2010年
非经常性损益	
营业外收入	19,339
久悬未取款项收入	1,416
其他	17,923
营业外支出	27,266
诉讼损失准备(转回)/计提	371
其他	26,895
营业外收支净额	-7,927
非经常性损益影响所得税数	-1,982
合计	-5,945

3.2.3 报告期末前三年补充财务指标

项目	标准值	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产利润率	≥0.6%	1.07%	1.19%	1.40%
资本利润率	-	16.99%	15.79%	17.91%
资本充足率	≥8%	12.62%	14.35%	19.66%
核心资本充足率	≥4%	10.51%	12.38%	16.42%
不良贷款率	≤5%	0.69%	1.02%	1.55%
拨备覆盖率	≥60%	307.12%	215.69%	180.23%
成本收入比	≤45%	30.30%	26.27%	23.40%
单一最大客户贷款比率	≤10%	5.71%	6.90%	7.83%
最大十家客户贷款比率	≤50%	40.85%	44.42%	40.89%
正常贷款迁徙率	-	1.16%	0.70%	7.71%
关注贷款迁徙率	-	2.58%	0.15%	0.39%
次级贷款迁徙率	-	15.80%	59.96%	58.04%
可疑贷款迁徙率	-	11.20%	2.51%	2.32%
存贷比	≤75%	58.22%	58.94%	57.98%
拆借资金比例	拆入资金比例	≤4%	2.48%	0.23%	0.48%
	拆出资金比例	≤8%	4.00%	2.13%	4.29%
流动性比例	本外币合计	≥60%	37.71%	47.60%	63.90%

注：1、资产利润率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

2、成本收入比=业务及管理费用/营业收入

3.2.4 报告期业务收入及构成情况

（单位：人民币千元）

项目	金额	占比	同比增减(%)	变动原因
发放贷款及垫款利息收入	16,151,497	65.04%	30.46%	贷款及垫款利息收入增加
拆出资金利息收入	524,709	2.11%	155.61%	拆出资金利息收入增加
买入返售金融资产利息收入	634,690	2.56%	95.33%	买入返售金融资产利息收入增加
存放中央银行利息收入	1,196,324	4.82%	47.76%	存放中央银行利息收入增加
存放同业利息收入	505,032	2.03%	230.06%	存放同业利息收入增加
投资债券利息收入	4,527,889	18.23%	27.32%	投资债券利息收入增加
手续费收入	1,102,344	4.44%	45.08%	手续费收入增加
其他项目	192,123	0.77%	-33.77%	其他项目收入减少
合计	24,834,608	100.00%	34.39%	

3.2.5 采用公允价值计量的项目

（单位：人民币千元）

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	11,515,704	16,717,668	5,201,964	-61,434
可供出售金融资产	63,595,865	78,388,297	14,792,432	1,551
衍生金融资产	18,615	26,598	7,983	7,983
衍生金融负债	8,518	11,918	3,400	-3,476
合计	75,138,702	95,144,481	20,005,779	-55,376

3.3 报告期末前三年主要业务信息及数据

（单位：人民币元）

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
存款总额	557,724,336	446,938,703	315,840,114
其中：个人活期储蓄存款	26,540,883	23,101,666	16,795,043
个人定期储蓄存款	73,342,057	51,320,555	37,326,252
企业活期存款	268,260,092	229,541,499	174,935,099
企业定期存款	166,902,847	131,374,473	80,182,925
保证金存款	22,678,457	11,600,510	6,600,795
贷款总额	334,731,772	273,480,942	193,073,700
其中：公司贷款	288,410,559	239,130,063	167,398,166
个人贷款	44,466,044	25,963,253	17,524,711
贴现	1,855,169	8,387,626	8,150,823
同业拆入	16,024,695	1,617,280	1,912,618
贷款损失准备	7,128,968	6,030,834	5,383,382

3.4 资本构成及变化情况

（单位：人民币千元）

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资本净额	50,036,357	42,198,598	37,986,124
其中：核心资本净额	41,664,145	36,404,828	31,715,558
风险加权风险资产净额	391,563,269	289,636,120	188,052,859
市场风险资本	398,377	359,295	410,660
资本充足率	12.62%	14.35%	19.66%
核心资本充足率	10.51%	12.38%	16.42%

3.5 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	新股发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限制条件股份	2,272,293,444	36.5%				-2,272,293,444	-2,272,293,444	0	0
1.国家持股	1,020,169,939	16.4%				-1,020,169,939	-1,020,169,939	0	0
2、国有法人股	0	0						0	0
3、其他内资持股	260,597	0.01%				-260,597	-260,597	0	0
其中									
境内法人持股	0	0							0
境内自然人持股	260,597	0.01%				-260,597	-260,597	0	0
4、外资持股	1,251,862,908	20.1%				-1,251,862,908	-1,251,862,908	0	0
其中									
境外法人持股	1,251,862,908	20.1%				-1,251,862,908	-1,251,862,908	0	0
境外自然人持股						0	0		
二、无限制条件股份	3,955,268,437	63.5%				2,272,293,444	2,272,293,444	6,227,561,881	100%
1、人民币普通股	3,955,268,437	63.5%				2,272,293,444	2,272,293,444	6,227,561,881	100%
2、境内上市外资股									
3、境外上市外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,227,561,881	100%				0	0	6,227,561,881	100%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

股东总数	180,745					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
ING BANK N.V.	外资股东	16.07%	1,000,484,814	0	0
北京市国有资产经营有限责任公司	国有股东	10.41%	648,163,689	0	冻结42,797,361
北京能源投资(集团)有限公司	国有股东	5.98%	372,207,250	0	冻结24,583,959
国际金融公司	外资股东	4.04%	251,378,094	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司	其他	2.26%	140,922,489	0	0
世纪金源投资集团有限公司	其他	1.77%	110,250,000	0	0
北京市华远集团有限公司	国有股东	1.34%	83,157,032	0	质押83,072,032 冻结85,000
北京联东投资(集团)有限公司	其他	0.93%	58,000,000	0	质押54,800,000
北京信息基础设施建设投份有限公司	国有股东	0.92%	57,000,000	0	质押15,000,000 冻结4,223,511
北京电信投资有限公司	国有股东	0.86%	53,519,525	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
ING BANK N.V.	1,000,484,814	人民币普通股			
北京市国有资产经营有限责任公司	648,163,689	人民币普通股			
北京能源投资(集团)有限公司	372,207,250	人民币普通股			
国际金融公司	251,378,094	人民币普通股			
中国对外经济贸易信托有限公司	140,922,489	人民币普通股			
世纪金源投资集团有限公司	110,250,000	人民币普通股			
北京市华远集团有限公司	83,157,032	人民币普通股			
北京联东投资(集团)有限公司	58,000,000	人民币普通股			
北京信息基础设施建设投份有限公司	57,000,000	人民币普通股			
北京电信投资有限公司	53,519,525	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东之间本行未知其关联关系				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 持股5%以上股东情况

（一）ING银行（ING Bank N.V.）

ING银行是荷兰国际集团（ING集团）的核心企业，ING集团已有150余年的历史，主要经营银行与保险业务，在比利时、荷兰、卢森堡经济区具有很强的商业地位，并已将业务扩展至全球多个国家和地区。

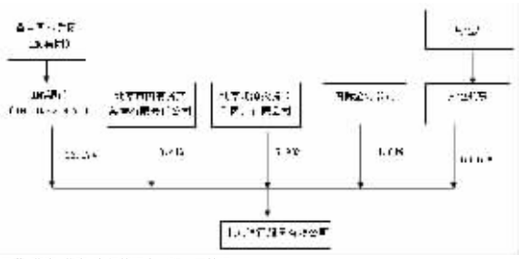
（二）北京市国有资产经营有限责任公司

北京市国有资产经营有限责任公司是经北京市人民政府授权的、专门从事资本运营的国有独资公司，注册资本人民币50亿元，主要经营业务为：货物进出口、技术进出口；代理进出口、法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

（三）北京能源投资（集团）有限公司

北京能源投资（集团）有限公司于2004年12月8日由原北京国际电力开发投资公司和原北京市综合投资公司合并重组后成立，为北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的国有独资公司，注册资本人民币88亿元。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

5.1 董事、监事和高级管理人员情况

5.1.1 基本情况一览表

姓名	性别	出生年月	职务	任期	年初持股	年末持股	变动原因	报告期从本行领取的税前报酬总额(单位:万元,含单位负担的五险一金费用)	是否在股东单位或其他关联单位领取
闫冰竹	男	1953.7	董事长	2010.8-2013.8	453,544	453,544	-	266	-
严晓燕	女	1951.11	副董事长/行长	2010.8-2013.8	404,926	404,926	-	258	-
邢焕楼	男	1948.7	董事	2010.8-2013.8	0	0	-	-	-
任志强	男	1951.3	董事	2010.8-2013.8	0	0	-	15	是
张征宇	男	1958.1	董事	2010.8-2013.8	0	0	-	15	是
张 杰	男	1960.10	董事	2010.8-2013.8				-	是
张东宁	男	1960.10	董事/副行长	2010.8-2013.8	234,684	234,684	-	186.16	-
张慧珍	女	1961.10	董事/首席风险官	2010.8-2013.8	238,811	238,811	-	260.20	-
罗纳德（Ronald Scherpenhuijsen Rom）	男	1959.4	董事/副行长	2010.8-2013.8	0	0	-	251.18	-
森 华（Bachar Samra）	男	1958.1	董事/行长助理	2008.5-2011.5	0	0	-	307.30	-
叶迈克（Michael Knight Ipson）	男	1947.1	董事	2008.5-2011.5	0	0	-	-	是
李保仁	男	1942.6	独立董事	2010.8-2013.8	0	0	-	20	-
吴晓球	男	1959.2	独立董事	2010.8-2013.8	0	0	-	20	-
史建平	男	1961.11	独立董事	2010.8-2013.8	0	0	-	-	-
于 宁	男	1954.3	独立董事	2010.8-2013.8				-	-
史 元	男	1949.1	监事长	2010.8-2013.8	401,684	401,684	-	258	-
卢学勇	男	1940.8	监事	2010.8-2013.8	55,021	55,021	-	15	-
何恒昌	男	1933.7	监事	2010.8-2013.8	141,304	141,304	-	20	-
周一晨	男	1971.7	监事	2010.8-2013.8	500,400	500,400	-	-	-
邢 滨	女	1952.1	监事	2010.8-2013.8	406,669	406,669	-	136.85	-
张建荣	女	1959.9	监事	2010.8-2013.8	191,951	191,951	-	146.15	-
刘振东	男	1971.9	监事	2010.8-2013.8				-	是
郝如玉	男	1948.7	外部监事	2010.8-2013.8			-	20	-
刘红宇	女	1963.5	外部监事	2010.8-2013.8				-	-
赵瑞安	男	1963.12	副行长、金融市场总监		50,000	50,000	-	264.24	-
许宁跃	男	1958.9	副行长、公司业务总监		391,684	391,684	-	395.36	-
娄德耀	男	1961.6	副行长、运营总监		391,684	391,684		238.06	-
杨书剑	男	1969.8	董事会秘书		176,001	176,001	-	236.38	-
杜志红	女	1961.5	行长助理、首席财务官		216,581	216,581	-	272.09	-

5.2 董事、监事及高管人员考评激励机制及年度薪酬情况

本行根据《关于独立董事和外部监事薪酬的决议》，为独立董事和外部监事提供报酬；根据《北京银行薪酬管理规定》为执行董事和高级管理人员提供报酬；根据本行员工薪酬管理办法为职工监事提供报酬。

北京银行薪酬管理组织架构包括股东大会、董监事会及高级管理层三个层面。股东大会负责批准董监事薪酬；董事会负责审批高级管理层薪酬，并授权董事会薪酬委员会对董事、监事和高级管理层进行考核；监事会设立监督委员会和提名委员会对董事、监事和高级管理层的工作进行监督，并在监事会年度工作报告中向股东大会汇报。

本行董事会薪酬委员会由3名董事组成，其中，独立董事占2/3，主任委员由独立董事担任。其职能包括：拟定董事、监事和高级管理人员考核的标准；定期听取董事、监事和高级管理人员述职并考评；每年根据上年度经营业绩决定对高级管理人员的年度奖励；董事会授权的与薪酬管理委员会职责有关的其他事宜。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 总体经营情况回顾

2010年以来，随着世界经济继续复苏和各项政策效应进一步显现，中国经济回升向好的势头进一步得到巩固，中国经济保持了平稳较快增长势头，工业生产强力反弹，国内需求强劲，出口快速增长，朝着宏观调控的预期方向发展。本公司密切关注宏观经济金融形势及政策变化，认真贯彻落实国家方针政策，积极寻找发展机遇，推进各项业务持续快速发展，业务规模跃上新的台阶，盈利持续增长，各项指标保持良好水平，资产质量不断提高，取得了较好的发展业绩，综合实力得到进一步提升。

（一）盈利实现稳健增长。报告期内，本公司实现利润总额86.01亿元，比上年同期增加14.39亿元，增长20.09%；实现归属于母公司股东的净利润68.03亿元，比上年同期增加11.69亿元，增长20.75%。实现手续费及佣金净收入9.64亿元，比上年同期增加3.14亿元，增长48.32%。

（二）业务规模迈向新高。截至报告期末，本公司资产总额突破7000亿元，达到7332.10亿元，较年初增加1997.41亿元，增幅37.44%；存款总额5577.24亿元，较年初增加1107.86亿元，增幅24.79%；贷款总额3347.32亿元，较年初增加612.51亿元，增幅22.40%。

（三）监管指标表现良好。截至报告期末，本公司各项指标正常，资本充足率12.62%，核心资本充足率10.51%，显示本公司资本充足，抵御风险能力良好。报告期末，本公司不良贷款继续保持“双降”，不良贷款余额和比例分别较上年末下降4.75亿元和0.33个百分点，拨备覆盖率达到307.12%，较上年末提高91.43个百分点。

（四）经营转型逐见成效。报告期内，本公司积极推进战略转型，零售业务、中间业务和中小企业业务加速发展。全年储蓄余额达到998.83亿元，新增254.61亿，增幅34.21%；个贷余额444.66亿元，新增185.03亿元，增幅71.27%。手续费及佣金净收入9.64亿元，同比增长3.14亿元，增幅48.32%，占营业收入比重同比提升0.7个百分点。中小企业贷款快速增长，增速明显快于全行平均贷款增速，在北京地区的中小企业贷款市场份额继续保持领先，特色进一步得到彰显。

（五）风险管理持续加强。举行“三个办法一个指引”的专题培训，把各项要求贯穿在业务管理之中。进一步完善总分支三级风险管理架构，全面清查政府融资平台，认真开展房地产贷款压力测试，开展信用风险系统与评级模型项目，完善市场风险管理，不断强化信息科技风险管理，深入开展内控和案防制度执行年活动，全力推动实施企业内控基本规范，开展全行存款风险滚动式检查，在分行试点审计垂直管理体制，进一步健全内控组织体系和长效机制。

（六）机构建设稳步推进。2010年，本行新增南京、济南两家异地分行以及北京地区的中关村分行，分行总数达到9家。新增异地分行下辖同城支行11家，异地分支机构达到32家。成功设立阿姆斯特丹代表处。截至2010年12月31日，本行共设有190家分支机构（含总行营业部），并在香港和阿姆斯特丹设立代表处。

（下转B66版）

证券代码:601169　证券简称:北京银行　公告编号:临2011-05

北京银行股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

北京银行股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年4月8日在北京召开。

本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名（张杰董事委托张征宇董事，邢焕楼董事委托任志强董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。

史元监事长列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对本行实际经营情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为本行已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。

本议案将提交本行2010年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》。

同意本公司非公开发行人民币普通股（A股），具体方案如下：

1、本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票将全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。发行对象将全部以现金认购本次发行的股票。

3、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币118亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充本行核心资本。

4、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为第四届董事会第六次会议决议公告日（即2011年4月9日）。

本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日本行A股股票交易均价的90%，即人民币10.88元/股。

如本行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

5、发行对象

本次非公开发行的发行对象为华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司和国投资本控股有限公司。

根据发行对象与本行签订的《股份认购协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：

序号	发行对象	认购金额（亿元）	认购股份数量(股)
1	华泰汽车集团有限公司	35	321,691,176
2	中信证券股份有限公司	30	275,735,294
3	泰康人寿保险股份有限公司	20	183,823,529
4	中国恒天集团有限公司	5	45,955,882
5	南方工业资产管理有限责任公司	5	45,955,882
6	华能资本服务有限公司	5	45,955,882
7	力勤投资有限公司	5	45,955,882
8	西安开源国际投资有限公司	5	45,955,882
9	国家开发投资公司	5	45,955,882
10	国投资本控股有限公司	3	27,573,529
合 计		118	1,084,558,820

若本行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

6、发行数量

本次非公开发行的股票数量为上述发行对象认购的股份数量之和，即为1,084,558,820股。若本行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

7、发行股份的锁定期

参与本次非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

8、上市地

锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

9、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行前本行的滚存未分配利润将由发行完成后的全体股东按照发行后的股份比例共享。

10、本次发行决议有效期限

本次非公开发行决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

上述方案将提交本行2010年度股东大会逐项审议。本次非公开发行尚需获得中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构核准，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2011年度非公开发行股票预案的议案》。

《2011年度非公开发行股票预案》详见本行于2011年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意将本议案提交本行2010年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

同意将本议案提交本行2010年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。表决结果如下：

1、同意本行于2011年4月7日与华泰汽车集团有限公司签署的《北京银行股份有限公司和华泰汽车集团有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

2、同意本行于2011年4月7日与中信证券股份有限公司签署的《北京银行股份有限公司和中信证券股份有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

3、同意本行于2011年4月7日与泰康人寿保险股份有限公司签署的《北京银行股份有限公司和泰康人寿保险股份有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

4、同意本行于2011年4月7日与中国恒天集团有限公司签署的《北京银行股份有限公司和中国恒天集团有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

5、同意本行于2011年4月7日与南方工业资产管理有限责任公司签署的《北京银行股份有限公司和南方工业资产管理有限责任公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

6、同意本行于2011年4月7日与华能资本服务有限公司签署的《北京银行股份有限公司和华能资本服务有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

7、同意本行于2011年4月7日与力勤投资有限公司签署的《北京银行股份有限公司和力勤投资有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

8、同意本行于2011年4月7日与西安开源国际投资有限公司签署的《北京银行股份有限公司和西安开源国际投资有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

9、同意本行于2011年4月7日与国家开发投资公司签署的《北京银行股份有限公司和国家开发投资公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

10、同意本行于2011年4月7日与国投资本控股有限公司签署的《北京银行股份有限公司和国投资本控股有限公司关于北京银行股份有限公司2011年度非公开发行A股之股份认购协议》；

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

同意提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票发行结果，对现行公司章程相关条款进行如下相应修订：

（一）现行公司章程第六条：

本行注册资本为人民币6,227,561,881元。

修订为：

本行注册资本为人民币[根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定]元。

（二）现行公司章程第二十一条：

本行股份总数为6,227,561,881股，本行的股本结构为：全部股份为普通股。

修订为：

本行股份总数为[根据经相关监管机构审核批准的发行方案和发行结果确定]股，本行的股本结构为：全部股份为普通股。

本议案将提交本行2010年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于非公开发行股票的关联交易公告的议案》。

详见本行同日披露的关联交易公告。张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于本次非公开发行对象股东资格的议案》。

认为华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、力勤投资有限公司、西安开源国际投资有限公司、国家开发投资公司、国投资本控股有限公司具备入股本行的股东资格条件。

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事会秘书，全权办理与本次非公开发行股票有关的事宜，具体内容如下：

1、在法律、法规、监管机构相关规定及本行章程（包括其后续修订、补充）允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合本行的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定本次发行时机；

2、根据现有的法律法规（包括对其进行的修订和补充）、监管机构的意见和建议以及本次非公开发行股票的实际情况，制作、修改、报送有关本次非公开发行股票的申报材料，并按照监管要求处理与本次非公开发行股票有关的信息披露事宜；

3、修改、补充、签署、执行本次非公开发行股票过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等）；

4、本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市及股份锁定事宜；

5、在本次非公开发行股票完成后，办理与修改本行章程的相关条款有关的监管机构报批及工商变更登记等事宜；

6、办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自本行股东大会审议通过之日起12个月内有效。

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于董事会授权董事会秘书办理本次非公开发行股票有关事项的议案》。

同意在股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事宜的条件下，授权董事会秘书处理与本次非公开发行股票有关的事宜，具体内容如下：

1、在法律、法规、监管机构相关规定及本行章程（包括其后续修订、补充）允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合本行的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，决定本次发行时机；

2、根据现有的法律法规（包括对其进行的修订和补充）、监管机构的意见和建议以及本次非公开发行股票的实际情况，制作、修改、报送有关本次非公开发行股票的申报材料，并按照监管要求处理与本次非公开发行股票有关的信息披露事宜；

3、修改、补充、签署、执行本次非公开发行股票过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等）；

4、本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市及股份锁定事宜；

5、在本次非公开发行股票完成后，办理与修改本行章程的相关条款有关的监管机构报批及工商变更登记等事宜；

6、处理本次非公开发行股票所涉及相关认购方的股东资格审核批准事宜（如需），并办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自本行股东大会批准董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜之日起12个月内有效。

张杰董事由于与本议案存在利害关系而回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2010年经营情况和2011年工作计划报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2010年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于Ronald Scherpenhuijsen Rom先生辞去董事和副行长职务的议案》

同意Ronald Scherpenhuijsen Rom（罗纳德）辞去董事职务，自股东大会选举产生继任董事时生效；同意Ronald Scherpenhuijsen Rom（罗纳德）辞去副行长职务，自2011年5月