证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2011-011

宁波银行股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 _本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 _安永华明会计师事务所根据国内会计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 _公司董事长陆华裕先生、行长俞凤英女士、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明: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	宁波银行
股票代码	002142
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省宁波市中山东路 294 号
注册地址的邮政编码	315040
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址的邮政编码	315100
公司国际互联网网址	WWW.NBCB.COM.CN
电子信箱	DSH@NBCB.COM.CN

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈和智	陈 晨
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号	浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
电话	0574-87050028	0574-87050028
传真	0574-87050027	0574-87050027
电子信箱	DSH@NBCB.COM.CN	DSH@NBCB.COM.CN

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:千元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入	5,911,918	4,175,506	41.59%	3,403,794
利润总额	2,948,004	1,749,715	68.48%	1,522,883
归属于上市公司股东的净利润	2,321,986	1,457,446	59.32%	1,331,737
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,188,198	1,356,903	61.26%	1,352,636
经营活动产生的现金流量净额	55,182,576	16,541,919	233.59%	5,921,029
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产	263,274,332	163,351,866	61.17%	103,263,191
归属于上市公司股东的所有者权益	15,876,639	9,741,983	62.97%	8,805,004
股本(千股)	2,883,821	2,500,000	15.35%	2,500,000

3.2 主要财务指标

单位:千元

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益(元/股)	0.91	0.58	56.90%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.58	56.90%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.54	57.41%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	20.53%	15.79%	提高 4.74 个百分点	15.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.35%	14.70%	提高 4.65 个百分点	16.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	19.14	6.62	189.12%	2.37
	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(元/股)	5.51	3.90	41.28%	3.52

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:千元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	69,993	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	157,438	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-109,666	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,139	
所得税影响额	7,884	
合计	133,788	-

3.3 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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	1,446,450,910	57.86%	383,820,529			-1,420,751,935	-1,036,931,406		409,519,504	14.20%
1.国家持股	270,000,000	10.80%				-270,000,000	-270,000,000			
2.国有法人持股	179,000,000	7.16%	26,000,000			-179,000,000	-153,000,000		26,000,000	0.90%
3.其他内资持股	716,000,000	28.64%	211,500,000			-716,000,000	-504,500,000		211,500,000	7.33%
其中:境内非国有法人持股	716,000,000	28.64%	211,500,000			-716,000,000	-504,500,000		211,500,000	7.33%
境内自然人持股										
4.外资持股	250,000,000	10.00%	146,320,529			-250,000,000	-103,679,471		146,320,529	5.07%
其中:境外法人持股	250,000,000	10.00%	146,320,529			-250,000,000	-103,679,471		146,320,529	5.07%
境外自然人持股										
5.高管股份	31,450,910	1.26%				-5,751,935	-5,751,935		25,698,975	0.89%
二、无限售条件股份	1,053,549,090	42.14%				1,420,751,935	1,420,751,935		2,474,301,025	85.80%
1.人民币普通股	1,053,549,090	42.14%				1,420,751,935	1,420,751,935		2,474,301,025	85.80%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	2,500,000,000	100.00%	383,820,529			0	383,820,529		2,883,820,529	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波市财政局	270,000,000	270,000,000	0	0	-	-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	250,000,000	250,000,000	146,320,529	146,320,529	非公开发行认购股份限售	2013年10月25日
宁波杉杉股份有限公司	179,000,000	179,000,000	0	0	-	-
雅戈尔集团股份有限公司	179,000,000	179,000,000	70,500,000	70,500,000	非公开发行认购股份限售	2013年10月25日
宁波富邦控股集团有限公司	179,000,000	179,000,000	70,500,000	70,500,000	非公开发行认购股份限售	2013年10月25日
宁波市电力开发公司	179,000,000	179,000,000	26,000,000	26,000,000	非公开发行认购股份限售	2013年10月25日
华茂集团股份有限公司	179,000,000	179,000,000	70,500,000	70,500,000	非公开发行认购股份限售	2013年10月25日
公司董事、监事及高级管理人员持股	31,450,910	5,751,935	0	25,698,975	董事、监事、高管锁定股份	在任董事、监事和高级管理人员一年内最多转让持有股份的25%
合计	1,446,450,910	1,420,751,935	383,820,529	409,519,504	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	155,974

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
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	境外法人	13.74%	396,320,529	146,320,529	0
宁波市财政局	国家	9.36%	270,000,000	0	24,893,435
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	8.65%	249,500,000	70,500,000	0
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	8.65%	249,500,000	70,500,000	0
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	8.65%	249,500,000	70,500,000	0
宁波市电力开发公司	国有法人	7.11%	205,000,000	26,000,000	16,503,425
宁波杉杉股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	179,000,000	0	0
卓力电器集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	54,000,000	0	54,000,000
华侨银行有限公司	境外法人	1.60%	46,099,471	0	0
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	0.67%	19,250,000	0	2,029,202

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
宁波市财政局	270,000,000	人民币普通股
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	250,000,000	人民币普通股
宁波富邦控股集团有限公司	179,000,000	人民币普通股
宁波杉杉股份有限公司	179,000,000	人民币普通股
华茂集团股份有限公司	179,000,000	人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司	179,000,000	人民币普通股
宁波市电力开发公司	179,000,000	人民币普通股
卓力电器集团有限公司	54,000,000	人民币普通股
华侨银行有限公司	46,099,471	人民币普通股
宁波经济技术开发区控股有限公司	19,250,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中宁波市财政局和宁波市电力开发公司为一致行动人;华侨银行有限公司是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 的合格境内机构投资者。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

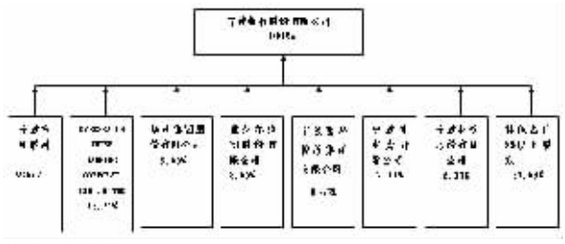
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

□ 适用 √ 不适用

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



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陆华裕	董事、董事长	男	46	2008年01月12日	2011年01月11日	6,000,000	4,500,000	竞价交易	198.69	否
俞凤英	董事、副董事长兼行长	女	52	2008年01月12日	2011年01月11日	5,100,000	3,825,000	竞价交易	188.70	否
孙泽群	董事	男	59	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	0.00	是
宋汉平	董事	男	47	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	5.04	是
李寒穷	董事	女	33	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	5.04	是
时利众	董事	男	55	2008年01月12日	2011年01月11日	0	13,500	竞价交易	5.04	是
陈光华	董事	男	50	2010年04月16日	2011年01月11日	0	0	-	4.20	是
徐万茂	董事	男	65	2008年01月12日	2011年01月11日	0	200,000	竞价交易	5.04	是
戴志勇	董事	男	39	2008年05月16日	2011年01月11日	0	0	-	5.04	是
洪立峰	董事兼副行长	男	46	2008年01月12日	2011年01月11日	5,200,000	4,400,000	竞价交易	152.34	否
罗维开	董事兼副行长、财务负责人	男	46	2008年01月12日	2011年01月11日	4,570,000	4,450,000	竞价交易	152.32	否
陈永富	独立董事	男	65	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
王洛林	独立董事	男	72	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
李多森	独立董事	男	70	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
翁礼华	独立董事	男	65	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
韩子荣	独立董事	男	47	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
刘亚	独立董事	男	51	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	22.80	否
杨晨	董事、董事会秘书	男	49	2008年01月12日	2011年01月11日	1,880,000	1,880,000	-	120.00	否
张辉	职工代表监事、监事长	男	50	2008年01月12日	2011年01月11日	5,100,000	3,825,000	竞价交易	179.04	否
许利明	监事	男	48	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	2.52	是
陈忠静	监事	男	48	2010年04月16日	2011年01月11日	0	0	-	2.10	是
郑孟状	外部监事	男	46	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	10.80	否
罗国芳	外部监事	男	45	2008年01月12日	2011年01月11日	0	0	-	10.80	否
王力行	职工代表监事	男	51	2008年01月12日	2011年01月11日	1,470,000	1,470,000	-	130.00	否
应林军	职工代表监事	男	37	2008年01月12日	2011年01月11日	247,500	185,625	竞价交易	23.74	否
Khoo Seow Chiong	副行长	男	49	2008年01月12日	2010年03月31日	0	0		616.29	否
罗孟波	副行长	男	40	2008年01月12日	2011年01月11日	1,828,000	1,828,000		155.81	否
柳颖东	行长助理	男	41	2009年12月28日	2012年12月28日	50,000	50,000		124.20	否
合计	-	-	-	-	-	31,445,500	26,627,125	-	2,233.55	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陆华裕	董事、董事长	9	4	5	0	0	否
俞凤英	董事、副董事长兼行长	9	4	5	0	0	否
孙泽群	董事	9	2	5	2	0	否
宋汉平	董事	9	3	5	1	0	否
李寒穷	董事	9	4	5	0	0	否
时利众	董事	9	3	5	1	0	否
陈光华	董事	6	2	3	1	0	否
徐万茂	董事	9	2	5	2	0	否
戴志勇	董事	9	3	5	1	0	否
洪立峰	董事兼副行长	9	4	5	0	0	否
罗维开	董事兼副行长、财务负责人	9	4	5	0	0	否
陈永富	独立董事	9	4	5	0	0	否
王洛林	独立董事	9	4	5	0	0	否
李多森	独立董事	9	4	5	0	0	否
翁礼华	独立董事	9	4	5	0	0	否
韩子荣	独立董事	9	4	5	0	0	否
刘亚	独立董事	9	4	5	0	0	否
杨晨	董事、董事会秘书	9	4	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司主营业务范围

公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发放金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算、结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;金融衍生产品交易;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2.报告期内公司主营业务及其经营情况

(1)贷款呆账准备金计提和核销的情况

单位:(人民币)千元

项目	2010年度	2009年度	2008年度
期初余额	1,096,019	689,588	468,276
本期计提	365,801	421,769	256,402
本期收回	1,735	98	426
其中:资产价值回升转回数	1,735	98	426
本期核销	-70,311	-14,669	-35,516
已减值贷款利息回拨	-13,208	-19,833	-
从预计负债转入	-	19,066	-
折算差异	-83	-	-
期末余额	1,379,953	1,096,019	689,588

公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(2)表内外应收利息及坏账准备情况

单位:(人民币)千元

项目	期初余额	本期增减	期末余额	坏帐准备余额	计提方法
表内应收利息	477,101	122,288	599,389	0.00	个别认定
贷款表外应收利息	81,876	11,899	93,775	0.00	-

(3)营业总收入构成变动情况

单位:(人民币)千元

项目	2010年1-12月		2009年1-12月		期间变动	
	余额	占比	余额	占比	金额	占比(百分点)
利息收入	9,071,827	90.92%	5,382,437	88.62%	3,689,390	2.30
其中:贷款利息收入	5,634,027	56.47%	4,022,543	66.23%	1,611,484	-9.76
拆放同业利息收入	14,438	0.14%	31,434	0.52%	-16,996	-0.37
存放央行款项利息收入	299,218	3.00%	194,575	3.20%	104,643	-0.20
存放同业利息收入	136,073	1.36%	167,167	2.75%	-31,094	-1.39
债券投资利息收入	619,736	6.21%	609,841	10.04%	9,895	-3.83
买入返售金融资产	1,499,143	15.02%	193,449	3.19%	1,305,694	11.84
理财产品	853,335	8.55%	143,192	2.36%	710,143	6.19
其他收入	15,857	0.16%	20,236	0.33%	-4,379	-0.17
手续费及佣金收入	597,143	5.98%	521,119	8.58%	76,024	-2.60
其他业务收入	225,842	2.26%	15,578	0.26%	210,264	2.01
投资收益	-32,432	-0.33%	14,790	0.24%	-47,222	-0.57
公允价值变动收益	-104,339	-1.05%	37,611	0.62%	-141,950	-1.66
汇兑收益	219,699	2.20%	102,106	1.68%	117,593	0.52
合计	9,977,740	100.00%	6,073,641	100.00%	3,904,099	-

(4)抵债资产的情况

单位:(人民币)千元

项目	2010年12月31日金额	2010年12月31日跌价准备
抵债资产	121,258	-2,063

(5)存款结构平均余额和平均利率情况

单位:人民币千元

项目	日平均余额	平均存款利率
企业活期存款	52,342,910	0.62%
企业定期存款	49,815,079	2.20%
储蓄活期存款	8,839,199	0.36%
储蓄定期存款	18,522,850	2.00%
合计	129,520,039	1.41%

注:企业活期存款中包括企业协定存款。

(6)主要贷款日均余额及平均利率

单位:人民币千元

项目	日平均余额	平均年利率
一年以内短期贷款	60,783,314	6.10%
中长期贷款	25,413,008	5.58%
合计	86,196,323	5.95%

注:一年以内短期贷款不包括贴现和垫款。

(7)报告期末所持金融债券的类别和金额

单位:(人民币)千元

项目	面值
政府债券	15,064,750
金融机构债券	1,393,220
央行票据	153,680
合计	16,611,650

(8)报告期末所持的重大金融债券

单位:(人民币)千元

债券种类	面值金额	到期日	利率%
2010年记帐式国债	3,718,000	2013-3-18~2020-12-16	2.23~3.83
2008年记帐式国债	2,620,000	2011-4-14~2038-10-23	1.77~4.94
2007年记帐式国债	2,540,000	2012-4-23~2037-5-17	2.93~4.52
2009年记帐式国债	1,440,000	2012-5-21~2059-11-30	1.55~4.30
2008年金融债券	1,013,220	2011-12-5~2018-7-3	2.15~8.00
2004年记帐式国债	850,000	2011-5-25~2014-8-10	4.71~4.89
2002年记帐式国债	800,000	2012-3-18~2032-5-24	2.70~2.90
2006年记帐式国债	780,000	2011-5-16~2026-6-26	2.40~3.70
2003年记帐式国债	530,000	2013-4-9~2018-10-24	2.80~4.18

(下转D18版)

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2011-009

宁波银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届董事会第二次会议于2011年4月25日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事18名,实到17名,罗维开董事委托陆华裕董事表决,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。部分监事列席会议。宁波银监局派员出席会议。会议由陆华裕董事长主持。审议通过了以下议案:

(一)审议通过了宁波银行股份有限公司关于2010年经营情况和2011年工作安排的报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度董事会报告。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年年度报告》(全文及摘要)的议案。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了关于宁波银行2011-2013年发展规划纲要的议案。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了关于对公司2010年度审计报告意见的通报。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算计划。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2010年度利润分配预案的报告。公司2010年度利润分配预案为:按2010度净利润的10%提取法定公积金232,200千元;根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》(财金[2005]49号)规定,按表内外风险资产1%差额提取一般准备金273,793千元;以2010年度2,883,820,529股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),累计分配现金红利576,764千元;本年度不送股、不转增股本。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了宁波银行股份有限公司2010年风险管理执行情况及2011年风险管理的意见。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2010年合规风险管理评价及2011年合规风险工作计划的报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过了宁波银行股份有限公司关于2010年度资本充足率情况的评价及2011年资本充足率预算报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过了宁波银行股份有限公司关于2010年度经济资本执行情况及2011年度经济资本预算报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过了关于修订《宁波银行项目贷款管理办法》的议案。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过了宁波银行股份有限公司关于2010年内部人和股东关联交易执行情况和2011年安排意见的报告。由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意10票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过了宁波银行股份有限公司2011年日常关联交易预计额度的议案。由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联董事时利众、戴志勇、孙泽群、陈永明、宋汉平、徐万茂、李如成、陈光华回避表决。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过了宁波银行股份有限公司关于2010年内部审计情况和2011年内部审计计划的报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十六)审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。会议同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2011年度外部审计机构。

本议案提交2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十七)审议通过了关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过了宁波银行股份有限公司关于公司2010年度内部控制的自我评价报告。

公司全体独立董事和保荐人中信证券股份有限公司对此事项发表了意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(十九)审议通过了宁波银行股份有限公司关于内部控制鉴证报告的议案。

本报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十)审议通过了关于宁波银行股份有限公司高级管理层和高级管理人员绩效评价的报告。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。会议同意对本公司的董事、监事及高级管理人员实施责任保险,期限自2011年8月至2014年8月,年保险金额为3000万元人民币,年保险费用控制在50万元人民币之内。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议通过了宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十三)审议通过了宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十四)审议通过了宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十五)审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年度社会责任报告》的议案。

本报告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十六)审议通过了关于在总行设立资产托管部的议案。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十七)审议通过了关于调整诸暨村镇银行注册资本的议案。同意将拟设立的诸暨村镇银行的注册资本调整为人民币20000万元,公司持股比例不高于60%(不含)。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十八)审议通过了关于设立奉化村镇银行股份有限公司的议案。会议同意公司与其他投资者共同发起在宁波奉化市设立村镇银行,注册资本人民币不高于10000万元(含),公司作为主发起人持股比例不高于60%(不含)。

会议同意授权公司管理层具体办理与本次发起设立相关的各项事宜。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议通过了关于变更杭州钱江新城竞拍地块的议案。会议同意公司将第三届董事会第十二次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于参加竞拍杭州钱江新城土地的议案》中竞拍地块由钱江新城A-01-2地块变更为钱江新城E-03地块;并在获得股东大会的授权下,转授权经营管理层实施。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意18票,反对票0票,弃权票0票。

(三十)审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2010年年度股东大会的议案。股东大会通知公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日

证券代码:002142　　证券简称:宁波银行　　公告编号:2011-010

宁波银行股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波银行股份有限公司第四届监事会第二次会议于2011年4月25日在宁波开元名都大酒店召开。公司现有监事7人,实到6人,陈忠静监事委托许利明监事表决,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。会议由张辉监事长主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2010年工作总结和2011年工作计划的议案。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度监事会报告的议案。

本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度报告的议案。经审核,监事会认为董事会编制和审核宁波银行股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2010年年度报告报股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为公司2011年外部审计机构,并报股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2010年度利润分配预案的议案,同意报股东大会审议。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于陆华裕董事长、张辉监事长、俞凤英行长等高级管理人员换届审计的议案。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了关于邱少众副行长、杨晨董事会秘书离任审计报告的议案。

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度信息披露制度执行情况报告的议案。会议认为,2010年度,公司信息披露严格遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定,披露信息准确、真实、完整、及时,无应披露而未披露的信息。在信息披露时遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者。公司相关人员和部门严格遵守信息披露等有关法律、法规,能够做好内幕信息保密管理工作,未出现内幕信息泄露等违规行为。报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

九、审