

重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第七次会议于2014年10月29日审议通过了《华夏银行股份有限公司2014年第三季度报告》,会议应到董事18人,实到董事14人,方建一、李剑波、陈永发、王化或四位董事因公未能出席会议,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长吴建、行长姜志杰、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛平,保证第三季度财务报告的真实、完整。

主要财务数据及股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%)
Includes rows for 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东每股净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%)
Includes rows for 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告内容与格式特别规定(2014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(2010年修订)》规定计算。

2. 报告期末未股东总数,前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量
Includes rows for 中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司, etc.

3. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%)
Includes rows for 资产利润率, 不良贷款率, 拨备覆盖率, etc.

注:1. 报告期内,资产利润率和资本利润率年化。
2. 最大一客户贷款余额=最大一家客户贷款总额/总资产净余额*100%
3. 最大十客户贷款余额=最大十家客户贷款总额/总资产净余额*100%
其中,总资产客户净余额(商业银行业务管理办法(试行))(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

3.2 资本构成及变化情况

Table with 4 columns: 项目, 2014年9月30日, 2013年12月31日, 2013年9月30日
Includes rows for 总资产, 核心一级资本净额, 一级资本净额, etc.

注:1. 根据《商业银行业务管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)第一百七十四条、第一百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行业务管理办法》和本办法计量并披露并表和而非资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行业务管理办法(试行)》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

2. 核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项

3. 一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项

4. 总资产净余额=一级资本净额+二级资本扣减项

3.2.2 按照《商业银行业务管理办法(试行)》计量

Table with 4 columns: 项目, 2014年9月30日, 2013年12月31日, 2013年9月30日
Includes rows for 总资产, 核心一级资本净额, 一级资本净额, etc.

注:1. 根据《商业银行业务管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)第一百七十四条、第一百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行业务管理办法》和本办法计量并披露并表和而非资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行业务管理办法(试行)》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。

2. 核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项

3. 一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项

3.3 贷款资产质量情况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%)
Includes rows for 正常类贷款, 关注类贷款, 次级类贷款, etc.

4. 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

华夏银行股份有限公司

2014 第三季度报告

股票代码:600015 股票简称:华夏银行

管理制度的各项规定;公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事实;公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则〉的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会审计委员会工作规则〉的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会监督检查工作办法〉的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
同意上述第二、三、四、五、六项议案提交股东大会审议。

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
2011年4月,本公司非公开发行人民币18,591,974.62亿元有限售条件的流通股。首钢总公司、国美英大国际控股集团有限公司、德意志银行行森德投资有限公司均已承诺自本次非公开发行的交割之日起5年内不转让其所持有的本公司股份;到期转让股份及受让方的股份变动应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意,未违反做出的承诺。

4.4 长期股权投资变动对合并财务报表的影响(一)
4.5.1 长期股权投资变动对合并财务报表影响(一)
(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)

Table with 4 columns: 被投资单位, 交易金额/持股比例, 2014年10月31日, 2013年12月31日
Includes rows for 中国银行股份有限公司, VISA国际组织, etc.

注:根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义,将本公司对中国银行股份有限公司和VISA国际组织的投资重分类为可供出售金融资产。

4.5.2 长期股权投资变动对合并财务报表影响(二)

4.5.3 职工薪酬变动的影响
4.5.4 合并范围变动的影响
4.5.5 合并范围变动的影响
4.5.6 其他

董事长:吴建
华夏银行股份有限公司董事会
2014年10月29日

华夏银行股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2014年10月29日在北京召开。会议应到董事18人,实到董事14人,方建一、李剑波、陈永发、王化或四位董事因公未能出席会议,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。会议应到董事18人,实到董事14人,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。会议应到董事18人,实到董事14人,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。

一、审议通过《关于〈华夏银行股份有限公司2014年第三季度报告〉的议案》。
表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于执行〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉对财务报告相关项目进行追溯调整的议案》。

三、审议通过《华夏银行股份有限公司2014年前三季度市场风险管理情况报告》。
表决结果:赞成18票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

六、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

七、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

八、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

九、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十一、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十二、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十三、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十六、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十七、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十八、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

十九、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

2014年10月31日

华夏银行股份有限公司

股票代码:600015 股票简称:华夏银行

关于公司章程修订的公告

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七次会议于2014年10月29日在北京召开。会议应到董事18人,实到董事14人,方建一、李剑波、陈永发、王化或四位董事因公未能出席会议,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。会议应到董事18人,实到董事14人,方建一副董事长和李剑波董事委托邵立宾董事行使表决权,陈永发独立董事委托肖薇独立董事行使表决权,王化或独立董事委托杨德林独立董事行使表决权,有效表决票18票,4名监事列席了本次会议。

一、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

三、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

六、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

七、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

八、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

九、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十一、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十二、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十三、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十六、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十七、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十八、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

十九、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十一、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十二、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十三、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十四、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

二十五、审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

1. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

2. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

3. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

4. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

5. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

6. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

7. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

8. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

9. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

10. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

11. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

12. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

13. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

14. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

15. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

16. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

17. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

18. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

19. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

20. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

21. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

22. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

23. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

24. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

25. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

26. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

27. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

28. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

29. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

30. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

31. 审议通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。