(上接B234版)

序号	机构名称	地址	机构数	员工数	总资产（千元）
1	总行	南京市中山路288号	1	1,287	203,476,614
2	南京分行	南京市中山路288号	64	2,038	136,063,244
3	泰州分行	泰州市海陵区五一路80号	6	216	18,511,291
4	上海分行	上海市徐家汇路518号	13	431	38,225,453
5	无锡分行	无锡市人民中路220号	8	299	25,024,041
6	北京分行	北京市西城区金融大街10号	12	359	27,811,781
7	南通分行	南通市工农路73号	8	303	28,196,422
8	杭州分行	杭州市下城区凤起路432号	7	357	18,854,875
9	扬州分行	扬州市江阳中路433号	4	170	17,559,372
10	苏州分行	苏州工业园区华池街圆融时代广场24幢	4	271	34,282,977
11	常州分行	常州市武进区常武北路60号	2	130	8,534,798
12	盐城分行	盐城市解放南路215号	1	106	6,880,614
13	镇江分行	镇江市润州区长江路33号	1	89	2,610,899
14	宿迁分行	宿迁市洪泽湖路151号	1	52	822,989
–	合计	–	132	6,108	566,855,370

注：1、总行包括各直属经营机构；2、分支机构不含子公司。

（六）贷款减值准备计提和核销情况

单位：人民币千元

计提方法	未来现金流量折现法
期初余额	3,903,594
报告期计提	2,561,016
报告期核销及转出	–1,080,344
本期收回以前年度核销	12,508
折现转回	–57,817
期末余额	5,338,957

（七）应收利息及其他应收款情况

单位：人民币千元

项目	期初余额	本期增加数额	本期收回数额	期末余额
应收利息	3,480,002	29,578,700	27,968,074	5,090,628

项目	金额	损失准备金	计提方法
其他应收款	707,951	16,646	可收回金额低于其账面价值

（八）集团客户授信业务风险管理情况

为保证集团客户的管理效率，公司按照"统一管理、分工负责、协同配合"的管理原则，建立了主管机构、协管机构协同管理的机制；对集团客户授信实行统一管理，在信贷系统中建立集团客户关系树，实行集团客户授信统一集中申报；同时，根据授信客户信用等级和风险承担能力，合理确定集团客户的总体授信额度，科学统筹安排集团授信方案，兼顾集中度风险和集团单一成员授信风险；在此基础上，根据集团客户的各项预警信息，及时防范和化解集团客户的授信风险。

（九）抵债资产情况

单位：人民币千元

类别	期末数		期初数	
	金额	减值准备金额	金额	减值准备金额
房产	27,497	69	21,965	69
其他	41,187	7,214	9,442	7,214
合计	68,684	7,283	31,407	7,283

（十）计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况

单位：人民币千元

	平均余额	平均利率（%）
付息负债：	488,755,384	3.30
存款	325,841,995	2.48
其中：按存款类型		
企业活期存款	102,857,576	0.75
企业定期存款	171,502,459	3.37
储蓄活期存款	14,986,942	0.88
储蓄定期存款	36,495,017	3.80
同业拆入	15,226,937	2.34
已发行债券	15,565,701	4.97
同业存放	103,735,644	5.56
央行再贷款	872,082	3.83
卖出回购	27,513,026	4.16
生息资产：	517,821,956	5.71
贷款	165,403,176	7.05
其中：按贷款类型		
企业贷款	136,480,606	7.00
零售贷款	28,922,570	7.25
按贷款期限		
一般性短期贷款	102,541,206	6.90
中长期贷款	62,861,970	7.28
存放中央银行款项	60,302,000	1.54
存放同业	23,872,574	4.83
债券投资	219,927,375	5.89
买入返售	42,250,394	6.28
拆放同业	6,066,437	3.94

（十一）报告期未所持金融债券情况

单位：人民币千元

债券种类	面值
交易类	2,660,000
可供出售类	21,600,000
持有至到期类	11,350,000

报告期所持面值最大的十只金融债券情况

单位：人民币千元

序号	债券种类	面值	到期日	利率（%）
1	130209	1,510,000	2023-01-17	4.4500
2	130204	840,000	2020-01-10	4.3251
3	140431	740,000	2016-04-24	4.9400
4	130416	700,000	2016-08-16	4.2200
	130312	700,000	2018-6-19	4.0000
5	140407	650,000	2017-02-19	5.2700
6	1489211	600,000	2017-04-26	5.3900
7	130202	580,000	2016-01-10	3.8934
	120207	580,000	2019-02-16	3.9400
8	080209	570,000	2028-06-10	5.2500
9	130318	560,000	2020-08-13	4.3500
10	130317	550,000	2015-08-06	4.1960
合计		8,580,000		

§7 财务报告

7.1 根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对2013年度财务报表进行了追溯重述（详见经审计的财务报表附注二(29)），并同时列报了2013年1月1日的合并及公司资产负债表。

7.2 报告期内，公司未发生重大会计差错及更正的情形。

7.3 与最近一期年度报告相比，公司未发生合并范围发生变化的情形。

7.4 公司2014年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司2014年度股东大会审议批准。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2014年度财务审计报告，公司拟定了2014年度利润分配预案，2014年，拟按照当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金55,666万元。根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产1.5%提取一般风险准备，2014年年末应计提631,566万元，上年未已计提507,539万元，本年实际计提124,027万元。

考虑到公司非公开发行A股股票事项尚未完成，根据监管规定，为不影响非公开发行的进度，综合考虑公司资本充足水平，促进公司正常经营和发展，2014年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2015年度第一季度报告》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度社会责任报告》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

八、关于审议《南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告》的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易，公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。

九、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。（王海涛董事、艾飞立董事和徐益民董事回避表决）

十、关于续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。

十一、关于续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计会计师事务所，并授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。

十二、关于提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

十三、关于修订南京银行股份有限公司呆账核销权限的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

根据当前经营形势与公司资产质量形势，为及时、有效管控资产质量并保持稳定，修订呆账核销权限。

十四、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行金融债券的议案》，拟在2014年至2016年期间累计发行不超过200亿元的金融债券。其中，2014年已向中国银监会和中国人民银行申报并获批准80亿元。为进一步优化中长期资产负债结构、增加中长期负债稳定来源，支持各项业务稳健发展，2015年至2016年期间，向中国银监会和中国人民银行再次申报不超过200亿元金融债券，期限不超过5年。

十五、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

①鉴于公司发行金融债券存在发行时间和市场环境不确定的因素，为确保公司金融债券的成功发行，对发行金融债券特别授权。

十六、关于召开南京银行股份有限公司2014年度股东大会的议案

同意11票；弃权0票；反对0票。

上述第一、三、四、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五需提交公司2014年度股东大会审议。

公司内部控制评价报告、社会责任报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2015年4月27日

附件：

南京银行股份有限公司

第七届董事会独立董事候选人简历

陈冬华先生，男，1975年12月出生，研究生学历，教授，现任南京大学商学院会计学系教授、博导，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事，江苏德威新材料股份有限公司独立董事。

证券简称：南京银行　　证券代码：601009　　编号：临2015-016

南京银行股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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。

南京银行股份有限公司第七届监事会第五次会议，于2015年4月27日以现场方式在南京银行总行召开，会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

1、南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

监事会同意相关利润分配方案，并出具意见如下：

（1）、利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定；

（2）、2014年度不进行利润分配是为确保非公开发行A股票顺利实施，有利于促进南京银行长远发展。

2、南京银行股份有限公司2014年年度报告及摘要

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

3、南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告审计后，拟定了《南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》，董事会审议通过后，将提交公司2014年度股东大会审议批准。

4、南京银行股份有限公司2015年度一季度报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

5、南京银行股份有限公司2014年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

6、南京银行股份有限公司2014年度社会责任报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

7、南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

报告期内，公司在日常业务过程中与关联方发生正常的银行业务往来交易，公司与关联方的关联交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。报告期内，公司关联交易的审批、定价、披露及监管执行等均严格按照监管部门要求予以执行。

8、南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

9、2014年度监事会工作报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

10、2014年度监事会对董事及高管人员的履职评价报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

11、2014年度监事履职评价报告

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

会议对公司2014年年度报告及摘要、2015年第一季度报告发表书面意见如下：

（1）公司2014年年度报告及摘要、2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

（2）公司2014年年度报告及摘要、2015年第一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，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司2014年度及2015年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）所有参与公司2014年年报及摘要、2015年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

上述第一、三、七、八、九、十、十一项议案还需经公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会
2015年4月27日

证券简称：南京银行　　证券代码：601009　　编号：临2015-017

南京银行股份有限公司关于部分关联方2015年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

关联交易内容

2015年4月27日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于部分关联方2015年度日常关联交易预计额度的议案，关联董事回避表决。

该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联方介绍

（一）法国巴黎银行（BNP PARIBAS）

法国巴黎银行成立于2000年5月23日，截至2014年末，该行总资产20777.59亿欧元，总负债19841.18亿欧元，所有者权益936.41亿欧元，存款总额6415.49亿欧元，贷款总额6574.03亿欧元，利润总额31.49亿欧元，营业收入391.68亿欧元。

（二）日照银行股份有限公司

日照银行成立于2000年12月28日，截至2014年末，日该行总资产730.73亿元，净资产69.56亿元，各项存款568.34亿元，各项贷款371.14亿元，税前利润总额14.64亿元，不良贷款率1.80%，拨备覆盖率175.27%。

（三）江苏金融租赁有限公司

该公司是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的国有非银行金融机构。截至2014年末，该公司总资产266.48亿元，净资产40.28亿元，利润总额8.11亿元，净利润6.06亿，拨备覆盖率286.74%，不良资产率0.61%，资本充足率15.20%

（四）宜兴阳羡村镇银行有限公司

该公司注册资本1亿元，截至2014年末该行总资产23.85亿元，净资产2.3亿元，存款总额19.07亿元，贷款总额18.84亿元，利润总额0.5亿元，不良贷款率1.82%。

（五）昆山鹿城村镇银行股份有限公司

该行注册资本1.6亿元，截至2014年末，总资产43.60亿元，净资产3.61亿元，存款总额36.46元，贷款总额35.57亿元，不良贷款率0.86%，利润总额0.73亿元，净利润0.55亿元。

（六）芜湖津盛农村商业银行股份有限公司

该行注册资本2亿元，截至2014年末总资产38.55亿元，净资产3.35亿元，存款24.3亿元，贷款33.61亿元，利润总额0.46亿元，净利润0.34亿元。

（七）南京证券有限公司

南京证券有限公司是江苏省第一家专业证券公司，创建于1990年，注册资本19亿元，截至2014年末，该公司总资产232.96亿元，所有者权益46.61亿元，净资本35.71亿，利润总额7.51亿，营业收入增长40.17%。

（八）紫金财产保险股份有限公司

该公司注册资本25亿元，截至2014年末，总资产55.76亿元，净资产24.57亿元，，净利润7415.75万元，偿付能359.82%。

（九）紫金信托有限公司

该公司注册资本5亿元，2014年，营业收入5.08亿元，利润总额3.61亿元。截至2014年末，紫金信托总资产17.65亿元，净资产16.34亿，净资本14.61亿。

（十）鑫元基金管理有限公司

该公司注册资本2亿元人民币。截止2014年末，总资产2.77亿，净资产1914万元，利润总额1223.28万元，净利润1138万元，营业收入1.19亿元，其中管理费收入为1.03亿元。

（十一）鑫沅资产管理有限公司

该公司成立于2014年2月，截止2014年末，总资产1.01亿，净资产6271万元，利润总额1710.7万元，净利润1267.58万元，营业收入5377.74万元，其中管理费收入为4887.88万元。

（十二）江苏省国信资产管理集团有限公司

该公司成立于2002年2月22日，注册资本200亿元。截止2014年9月末，总资产1395.40亿元，总负债782.03亿元，实现销售收入365.61亿元，利润总额49.93亿元。

（十三）南京巨功制药股份有限公司

该公司成立于1992年3月9日，注册资本6000万元，截止2014年6月末，公司总资产2.99亿元，总负债1.08亿元，所有者权益1.91亿元，资产负债率36.19%，营业总收入1.56亿元，净利润2945.92万元。

（十四）南京高科股份有限公司

该公司注册资本为516,218,832元，截止2014年9月末，公司总资产169.34亿元，总负债110.52亿元，所有者权益58.82亿元，资产负债率65.27%，营业总收入19.32亿元，净利润2.93亿元。

（十五）南京高科置业有限公司

该公司成立于2002年5月，注册资本15亿元，截止2014年6月末，公司总资产77.13亿元，总负债56.31亿元，所有者权益20.82亿元，资产负债率73.01%，营业总收入6.09亿元，净利润1723.64万元。

（十六）南京高科建设发展有限公司

该公司成立于1994年5月9日，注册资本3亿元人民币，截止2014年末，公司总资产12.78亿元，总负债9.53亿元，所有者权益3.25亿元，资产负债率74.6%，营业总收入7.13亿元，净利润0.47亿元。

（十七）南京金浦园林股份有限公司

该公司成立于1998年6月，注册资本为7200万元，截止2014年末，公司总资产9.33亿元，总负债6.02亿元，所有者权益3.31亿元，资产负债率64.5%，营业总收入6.14亿元，净利润6361.58万元。

（十八）南京栖霞建设股份有限公司

该公司成立于1999年12月，截止2014年9月末，公司总资产147.27亿元，总负债109.56亿元，所有者权益37.71亿元，资产负债率74.39%，营业总收入18.28亿元，净利润7699万元。

（十九）南京紫金投资集团有限公司

该公司成立于2008年6月，目前注册资金为50亿元，截止2014年6月末，公司总资产353.06亿元，总负债201.11亿元，长期借款16.07亿元，资产负债率57%，营业总收入6.83亿元，净利润8.11亿元。

（二十）南京高科科技小额贷款有限公司

该公司成立于2011年12月，注册资金2亿元，截止2014年末，公司总资产37978万元，总负债14616万元，资产负债率38%，2014年营业净收入3567万元，净利润1493万元。

（二十一）关联自然人

公司对个人客户的授信融资包括个人综合消费贷款、个人房产抵押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务品种，个人客户可以根据其实际资金需求办理上述一项或多项授信产品，根据业务历史数据，对优质个人客户提供的授信业务平均金额约在300万元左右，本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于公司对非关联方同类客户群体的交易条件的前提下，给予关联自然人单户授信金额在300万元以内，且总授信金额在5000万元以内的授信业务。

二、2014年度部分关联方关联交易预计额度表

币种：人民币

序号	关联方	2014年授信额度及业务开展情况	2015年度拟申请额度	2015年度拟开展的业务
1	法国巴黎银行（BNP PARIBAS）	本行向BNP PARIBAS核定授信额度30亿元，主要是国际业务在贸易融资和外保内贷等业务上有合作。累计合作量62.95亿人民币。	30亿元	同业拆借、债券回购、债券买卖、同业存款、金融衍生品业务和国际贸易融资等业务
2	日照银行股份有限公司	本行向该行核定同业授信额度30亿元，主要的合作包括本外币资金交易、外汇交易、本币债券交易、国际结算等。2014年我行与该行的本币交易量为248.78亿元，国际部交易量2.5亿人民币。	35亿元	同业存款、同业拆借、债券投资、债券回购、同业投资、票据转贴现、外汇交易、信用证代付等业务
3	江苏金融租赁有限公司	本行向该行核定同业授信额度30亿元，2014年与该公司本币业务量达计79.2亿元，主要是在同业拆借、公司业务上合作。	35亿元	贷款、同业拆借、同业借款等业务
4	宜兴阳羡村镇银行有限公司	本行向该行核定同业授信额度8亿元，主要用于同业存款业务，2014年我行与该行存放资金交易量约为19.4亿元，且均为短期资金。	8亿元	同业存款、票据转贴现、债券回购等业务
5	昆山鹿城村镇银行股份有限公司	本行向该行核定同业授信额度8亿元，主要用于同业存款业务和存放同业业务，2014年我行与该行同业资金交易量为27.8亿元。	8亿元	同业存款、票据转贴现、债券回购等业务
6	芜湖津盛农村商业银行股份有限公司	本行向该行核定同业授信额度3亿元，2014年本行未与该行发生业务往来。	3亿元	同业存款、债券回购、同业拆借、同业投资、票据等业务
7	南京证券有限公司	本行向该公司核定同业授信额度12亿元，2014年我行与该公司的本币业务交易量113.43亿元，主要是在同业投资、同业拆借、现券买卖等业务上有合作。	15亿元	同业拆借、债券投资、同业投资、国际业务、券商服务等业务
8	紫金财产保险股份有限公司	本行向该行核定预计额度5亿元（实际同业授信额度0.1亿元），2014年本行与该公司未发生投信业务合作，但接受该公司为本行提供的保险服务，本行向该公司支付保险费38.41万元。	5亿元	同业投资、债券回购、保险服务等业务
9	紫金信托有限公司	本行向该公司核定同业授信额度25亿元，2014年本行与该公司本币业务量已计13.72亿元。	25亿元	同业拆借、同业投资、信托服务等业务
10	鑫元基金管理有限公司	本行向该行核定同业授信额度25亿元，2014年本行与该公司本币业务量已计12.38亿元，主要是同业投资和同业拆借业务等。	25亿元	同业投资、债券回购、管理服务等业务
11	鑫沅资产管理有限公司	本行与鑫沅资产管理有限公司开展业务主要由鑫沅资管担任特殊目的载体进行非标投资，由我行向鑫沅资管支付管理费，总计1358万元。	5亿元	管理服务等业务。
12	江苏省国信资产管理集团有限公司	年末公司在我行贷款余额为0。	5亿元	流动资金贷款。
13	南京巨功制药股份有限公司	公司在我行授信额度为2000万元，年末在我行贷款余额为0。	2000万元	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
14	南京高科股份有限公司	本行向该公司核定预计额度13亿元（实际授信额度为7亿元），年末在我行贷款余额为2亿元。	16亿元	主要用于投行业务、银行承兑汇票、流动资金贷款、商业承兑汇票申请入保贴额度、商业承兑、汇票保贴额度、开立国内信用证业务等业务。
15	南京高科置业有限公司	公司在我行授信额度为0，年末在我行贷款余额为0。	4亿元	主要用于项目贷款等业务。
16	南京高科建设发展有限公司	本行向该公司核定预计额度2亿元（实际授信额度为0），年末在我行贷款余额为0。	2亿元	主要用于项目贷款等业务。
17	南京金浦园林股份有限公司	公司在我行授信额度为5500万元，年末在我行贷款余额为5200万元。	6000万元	主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
18	南京栖霞建设股份有限公司	本行向该公司核定预计额度6亿元（实际授信额度为4亿元），年末在我行贷款余额为3.8亿元。	8亿元	主要用于项目贷款、银行承兑汇票等业务。
19	南京紫金投资集团有限公司	公司在我行授信额度为10亿元，年末在我行贷款余额为0。	10亿元	主要用于流动资金贷款等业务。
20	南京高科科技小额贷款有限公司	公司在我行预计额度5000万元；目前公司向我行提供担保余额4000万元。	1亿元	其中3000万元用于流动资金贷款；7000万元用于为我行提供担保的额度。
21	关联自然人	年末，关联自然人贷款总余额501.31万元。	单户在300万元以内，且总授信金额在5000万元以内	主要用于个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等表内外授信业务。

三、关联交易定价政策

上述关联交易没有优于同类信用等级非关联方同类业务的条件。均按照一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易是公司正常银行授信业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、独立董事意见

本管理交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为南京银行股份有限公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，对公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度情况进行了核查，现发表专项核查意见如下：

经核查，公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度进行了审核，我们认为：公司预计的部分关联方2015年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致，公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度已经出席公司第七届董事会第八次会议的非关联董事一致通过，并将提交公司2014年度股东大会审议通过，决策程序合规。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2015年4月27日

证券代码：601009　　证券简称：南京银行　　公告编号：2015-018

南京银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月18日　14点30分

召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月18日

至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	南京银行股份有限公司董事会2014年度工作报告	√	
2	南京银行股份有限公司监事会2014年度工作报告	√	
3	南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案	√	
4	南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案	√	
5	南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告	√	
6	南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度	√	
7	续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所	√	
8	续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所	√	
9	提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事	√	
10	修订南京银行股份有限公司呆账核销权限	√	
11	南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案	√	
12	南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权	√	
13	南京银行股份有限公司2014年度监事会对监事履职情况的评价报告	√	
14	南京银行股份有限公司2014年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告	√	

注：1、"议案11"还需相关监管机构核准后方实施；

2、本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，决议公告与本次股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2015/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2015年5月15日（星期五）上午8:30—下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室（江苏省南京市中山路288号公司总部21楼）：

登记资料：

1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件2）。

（二）现场登记

登记时间：2015年5月18日（星期一）下午13:30-14:30；

登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室（公司总部21楼）；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明"股东大会"字样）；

（二）联系人：姚晓英、陶爱民；

（三）联系电话：025-86775068　025-86775064；

（四）联系传真：025-86775054；

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

（八）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2015年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	南京银行股份有限公司董事会2014年度工作报告			
2	南京银行股份有限公司监事会2014年度工作报告			
3	南京银行股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案			
4	南京银行股份有限公司2014年度利润分配预案			
5	南京银行股份有限公司2014年度关联交易专项报告			
6	南京银行股份有限公司部分关联方2015年度日常关联交易预计额度			
7	续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度财务报告审计会计师事务所			
8	续聘普华永道中天会计师事务所为2015年度内部控制审计会计师事务所			
9	提名陈冬华先生为南京银行股份有限公司独立董事			
10	修订南京银行股份有限公司呆账核销权限			
11	南京银行股份有限公司发行金融债券的补充议案			
12	南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权			
13	南京银行股份有限公司2014年度监事会对监事履职情况的评价报告			
14	南京银行股份有限公司2014年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权