

(上接B245版)  
四、关于会计政策变更的公告。监事会认为：本次会计政策变更是根据相关会计准则规范进行的管理变更,能够更好地公允反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。  
五、2018年度内部控制评价报告:  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
六、关于修订《董事会费管理办法》的议案:  
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。  
以上第一、二项议案尚需提交股东大会审议。  
本次会议听取了《德勤会计师事务所关于2018年年度财务报告审计情况的报告》,查阅了《福建银保监局关于不同行业监管业务的现场检查意见书》和《关于监事会赴广州分行调研相关事宜与建议情况的报告》。  
特此公告。

**兴业银行股份有限公司监事会**  
2019年4月30日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-008  
优先股代码:360005,360012,360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

## 兴业银行股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年4月17日发出会议通知,于4月29日在上海市举行。本次会议出席董事14名,非出席董事14名,其中傅平董事和林晓牧董事通过电话方式列席会议,符合《公司法》和公司章程有关规定。本次会议7名监事列席会议。  
本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案并发表决议:

- 一、2019年度董事会工作报告:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 二、2018年度履行长期工作报告:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 三、2018年年度报告及摘要:报告全文详见上海证券交易所网站。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 四、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 五、2018年度利润分配预案:根据公司法和《中期股东回报规划(2018-2020年)》有关规定,综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素,2018年度拟不再提取超额盈余公积,提取一般风险准备金1.08亿元,支付现金股息14.82亿元,以总股本30,774,190,755股为基数,每股派发现金股利0.48元(含税),共计分配股利48.84亿元。  
公司正进一步转变升级发展阶段,综合考虑监管部门有关资本充足率要求,平衡股东投资回报与公司可持续发展二者间的关系,建立长效回报机制,稳定的回报机制,2018年度现金分红比例总体保持稳定的基础上略有增长,且近三年现金分红比例呈逐年增长态势,较好满足了本行监管要求。股东投资回报与未来1年的持续发展需求,留存的未分配利润将用于公司长期资本积累,支持公司的长期可持续发展。公司独立董事发表了独立意见认为:公司2018年度利润分配预案严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《关于金融企业财务问题的通知》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程等有关规定,充分尊重合法、合规政策在满足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提下,充分考虑了各类投资者的诉求,兼顾了公司可持续发展的需要,同意公司第九届董事会第十四次会议审议通过的《2018年度利润分配预案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

- 六、2019年第一季度报告:报告全文详见上海证券交易所网站。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 七、关于会计政策变更的议案:详见公司于会计政策变更的公告全文。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 八、2018年度资本管理情况以及2019年度资本管理计划:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 九、关于发行无固定期限资本债券的议案:同意发行不超过300亿元人民币无固定期限资本债券,募集资金用于补充其他一级资本,并提请股东大会批准董事会授权高级管理人员具体组织实施,决议事项有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十、2018年度内部控制评价报告:报告全文详见上海证券交易所网站。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十一、2018年度可持续发展报告:报告全文详见上海证券交易所网站。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十二、关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易事项的议案:林晓牧董事与该事项存在关联关系,回避表决。交易详情详见公司关联交易公告全文。  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

- 十三、关于提名李卫民先生为第九届董事会董事候选人的议案:提名李卫民先生为第九届董事会董事候选人,李卫民先生简历如下:  
李卫民,男,1967年11月1日出生,学士学位,高级工程师,历任兴业银行总行分管运营部经理、行长助理、副行长,南京分行副行长,漳州分行行长,惠州分行行长,福州分行行长,现任兴业银行党委委员、副行长,分管运营副行长,福州分行行长,惠州分行行长,福州分行行长,现任兴业银行党委委员、副行长。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十四、关于修订《董事会费管理办法》的议案:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十五、关于前次募集资金使用情况的议案:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十六、关于2019年度产险理赔情况的议案:  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第二批):  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十八、关于召开2018年年度股东大会的议案:详见公司于召开2018年年度股东大会的通知。  
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
- 十九、2018年度高级管理人员薪酬分配方案:高建平、傅平、陈锦华、陈信健四位执行董事均在该事项存在关联关系,回避表决。  
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

- 以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十二项议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。会议还听取了《关于2018年度资本本以实施进展情况报告》和《关于2018年度关联交易情况报告》两项报告。  
特此公告。

**兴业银行股份有限公司董事会**  
2019年4月30日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-009  
优先股代码:360005,360012,360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

## 兴业银行股份有限公司

### 关于会计政策变更的公告

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。

#### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会和董事、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
公司负责人王莘生、主管会计工作负责人税利明及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明,保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

#### 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,798,199,713.37	1,614,406,836.80	10.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,210,360.80	139,769,665.67	10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,118,588.35	79,712,329.42	31.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	750,764,024.47	203,756,464.83	268.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,878	2,745	11.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.126	0.089	41.26%
总资产(元)	11,153,677,997.38	11,070,231,307.63	0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,706,445,518.47	5,653,288,043.17	2.04%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

单位:元	年初至报告期期末数	说明
非流动资产公允价值变动损益(计入当期损益或减值准备的金额)	-83,360.77	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	4,206,738.10	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	4,206,738.10	
其他	13,079,413.22	
归属于上市公司股东的净资产	5,977,642.44	
归属于上市公司股东的净利润	4,997,738.03	
扣除非经常性损益后的净利润(扣后)	1,262,082.15	
合计	90,901,861.45	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。  
 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表  
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数
	18,126	0

单位:股	前十名普通股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	前十名普通股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

单位:股	报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况
------	---------------------