（股票代码:601169）

北京银行股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者欲全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,请仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.3 本年度报告（正文及摘要）于2019年4月23日经本公司董事会审议通过。

格书炯董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权。

1.4 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

以2018年末总股本211,434亿股为基数,向全体股东每10股派现金股利2.86元人民币（含税）,合计人民币60.47亿元（含税）。

1.5 本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.6 公司简介

普通股股票简称	北京银行	股票代码	601169
优先股股票简称	北银优1	股票代码	360018
优先股股票简称	北银优2	股票代码	360023
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘庆丽		
电话	（86）10-66226826		
传真	（86）10-66226833		
电子信箱	snow@bankofbeijing.com.cn		

二、主要财务数据和股东变化

2.1报告期主要利润指标

1.整体利润指标

（单位:人民币百万元）

项目	报告期
利润总额	23,522
归属于上市公司股东的净利润	20,002
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,068
主营业务利润	23,446
其他业务利润	142
营业利润	23,588
投资收益	281
营业外收支净额	(66)
经营活动产生的现金流量净额	37,167

注:按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号:非经常性损益》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2017年修订）的要求确定和计算。

扣除的非经常性损益项目涉及金额如下:

（单位:人民币百万元）

非经常性损益	报告期
营业外收入	79
---政府补助收入	13
---久悬未取款项收入	7
---其它	59
营业外支出	(145)
---公益性捐赠支出	(112)
---其它	(33)
营业外收支净额	(66)
非经常性损益影响所得税数	17
合计	(49)

2.2分季度列示主要利润指标

（单位:人民币百万元）

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
营业收入	13,716	13,650	13,751	14,371
归属于上市公司股东的净利润	5,795	6,069	4,773	3,375
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,776	6,097	4,770	3,415
经营活动产生的现金流量净额	(27,862)	51,276	(26,658)	40,411

2.3报告期末前三年主要会计数据和财务指标

（单位:人民币百万元）

项目	2018年	2017年	变化（%）	2016年
营业收入	55,488	50,353	10.20	47,456
利润总额	23,522	22,820	3.08	22,298
归属于上市公司股东的净利润	20,002	18,733	6.77	17,802
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,068	18,761	6.91	17,830
基本每股收益（元）	0.91	0.99	(8.08)	0.96
稀释每股收益（元）	0.91	0.99	(8.08)	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.91	0.99	(8.08)	0.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.76	0.59	198.31	(0.29)
	2018年	2017年	变化	2016年
加权平均净资产收益率(%)	11.65	13.77	下降2.12个百分点	14.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.68	13.79	下降2.11个百分点	14.94

注:1.有关新股发行股份及可转换公司债券等情况,请按照《商业银行资本管理办法（试行）》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.报告期内和2017年度每股经营活动产生的现金流量净额,股份说明本公股本211,442,984,272股计算;2016年度每股经营活动产生的现金流量净额,按调整后的股数188,248,010,022股重新计算。

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	本年末较上年末增减（%）	2016年12月31日
资产总额	2,572,865	2,329,805	10.43	2,116,329
负债总额	2,378,731	2,153,091	10.48	1,972,560
归属于母公司的股东权益	192,450	174,844	10.07	142,120
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	8.26	7.43	11.17	6.81

注:报告期末和2017年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产,股份说明本公股本211,442,984,272股计算;2016年末归属于上市公司普通股股东的每股净资产,按调整后股数188,248,010,022股重新计算。

2.4报告期末前三年主要业务信息及数据

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
存款总额	1,386,006	1,268,698	1,150,984
其中:个人活期储蓄存款	88,950	73,564	67,826
个人定期储蓄存款	201,147	176,796	162,097
企业活期存款	620,278	599,060	516,727
企业定期存款	396,967	351,413	333,735
保证金存款	78,664	67,865	70,519
贷款总额	1,261,811	1,077,101	899,907
其中:公司贷款	893,167	756,876	618,711
个人贷款	363,519	308,564	253,742
贴现	15,125	12,631	27,454
贷款损失准备	43,166	38,078	31,952

2.4报告期末前三年主要财务指标

（单位:%）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产利润率	0.92	0.85	0.90
资本利润率	10.89	11.82	13.76
不良贷款率	1.46	1.24	1.27
拨备覆盖率	217.51	265.57	254.06
拨贷比	3.18	3.30	3.25
成本收入比	25.19	26.85	25.81
单一最大客户贷款比率	3.16	3.29	4.51
最大十家客户贷款比率	18.48	17.79	19.25
正常贷款迁徙率	0.93	0.94	1.60
关注贷款迁徙率	89.25	87.77	58.49
次级贷款迁徙率	74.43	79.4	63.07
可疑贷款迁徙率	61.60	35.85	28.13
流动性比例	56.93	41.28	50.10

注:1.资产利润率=净利润/[期初总资产+期末总资产]/2;资本利润率=归属于母公司的净利润/[期初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益]/2]。

2.成本收入比=业务及管理费用/营业收入。

3.正常、关注、次级、可疑贷款率为本行口径数据。

4.其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

2.5 营业网点及分支机构情况

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	集团口径	本行口径	集团口径	本行口径	集团口径	本行口径
1.资本净额	227,506	232,387	219,747	215,020	184,757	180,693
1.1核心一级资本	175,718	173,856	158,006	156,275	125,114	123,810
1.2核心一级资本扣减项	4	2,206	10	2,392	12	2,277
1.3核心一级资本净额	175,714	171,650	157,996	153,883	125,102	121,533
1.4其他一级资本	17,944	17,841	17,926	17,841	17,909	17,841
1.5其他一级资本扣减项	–	–	–	–	–	–
1.6一级资本净额	193,658	189,491	175,922	171,724	143,011	139,374
1.7二级资本	43,847	42,896	43,825	43,296	41,746	41,319
1.8二级资本扣减项	–	–	–	–	–	–
2.信用风险加权资产	1,860,704	1,827,031	1,675,205	1,648,208	1,427,028	1,405,113
3.市场风险加权资产	10,536	10,536	7,064	7,064	9,522	9,522
4.操作风险加权资产	96,810	93,665	88,681	86,966	78,128	78,917
5.风险加权资产合计	1,967,050	1,931,232	1,770,950	1,742,238	1,514,688	1,493,562
6.核心一级资本充足率	8.93%	8.89%	8.92%	8.83%	8.26%	8.14%
7.一级资本充足率	9.85%	9.81%	9.93%	9.86%	9.44%	9.33%
8.资本充足率	12.07%	12.03%	12.41%	12.34%	12.20%	12.10%

9.享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为993亿元,2013年起按年递减10%,报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为293亿元。

注:5.以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》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。

6.报告期内和2017年度每股经营活动产生的现金流量净额,股份说明本公股本211,442,984,272股计算;2016年度每股经营活动产生的现金流量净额,按调整后股数188,248,010,022股重新计算。

7.根据《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》的规定,公司在官方网站(www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本和或表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。

2.6 前10名股东持股情况表

（单位:股）

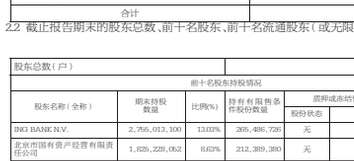
报告期末股东总数	173,595户	本报告披露日前上一月末的普通股股东总数	177,442户
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	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	13.03	2,755,013,100	0	265,486,726	0
北京市国有资产经营有限责任公司	国有	8.63	1,825,228,052	0	212,389,380	0
北京能源集团有限责任公司	国有	8.59	1,815,561,276	0	889,380,530	0
新华联控股有限公司	其他	8.57	1,812,681,243	0	0	1,809,188,742
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	其他	3.41	720,000,000	0	720,000,000	0
中国证券金融股份有限公司	国有	2.99	632,815,463	-261,256,712	0	0
北京联东投资（集团）有限公司	其他	2.26	406,964,389	27,740,781	265,486,726	456,162,300
三峡资本控股有限责任公司	国有	2.14	452,051,046	249,083,468	0	0
中国长江三峡集团有限公司	国有	1.88	398,230,088	0	398,230,088	0
香港中央结算有限公司	其他	1.54	326,397,779	187,394,815	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.	2,489,526,374	人民币普通股
新华联控股有限公司	1,812,681,243	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	1,612,838,672	人民币普通股
北京能源集团有限责任公司	926,170,745	人民币普通股
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	人民币普通股
北京联东投资（集团）有限公司	406,981,289	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	315,487,440	人民币普通股
北京联东投资有限责任公司	231,477,663	人民币普通股
世纪金源投资集团有限公司	217,129,781	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东在行业内属于同一行业的关联关系企业。	

2.7 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本行无控股股东及实际控制人。下图为持有本行股权5%以上股东情况及其控制关系。

2.8 优先股股东情况

2.8.1本行优先股股东总数

优先股股东总数（户）	16

前十名优先股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司	39,000,000	30.00%	优先股	无	0
华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司	15,000,000	11.54%	优先股	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司	13,000,000	10.00%	优先股	无	0
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	13,000,000	10.00%	优先股	无	0
华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托	10,000,000	7.69%	优先股	无	0
华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托	10,000,000	7.69%	优先股	无	0
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号集合资产管理计划	6,500,000	5.00%	优先股	无	0
杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家K203号银行理财计划	5,000,000	3.85%	优先股	无	0
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划	5,000,000	3.85%	优先股	无	0
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列	4,000,000	3.08%	优先股	无	0
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	本行未知前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

2.8.2 前10名优先股股东持股情况表

优先股股东总数（户）	16

前十名优先股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况	
				股份状态	数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,000,000	20.41%	优先股	无	0
中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划	10,000,000	20.41%	优先股	无	0
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司	5,000,000	10.20%	优先股	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	5,000,000	10.20%	优先股	无	0
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	10.00%	优先股	无	0
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司	3,800,000	7.76%	优先股	无	0
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划	3,000,000	6.12%	优先股	无	0
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	3,000,000	6.12%	优先股	无	0
中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司	1,700,000	3.47%	优先股	无	0
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司	1,600,000	3.27%	优先股	无	0

前十名无限售条件优先股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,000,000	其它	10,000,000
中粮信托有限责任公司－中粮信托·投资1号资金信托计划	10,000,000	其它	10,000,000
中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	5,000,000	其它	5,000,000
中国银行股份有限公司上海市分行	4,900,000	其它	4,900,000
德邦基金－平安银行－平安银行股份有限公司	3,800,000	其它	3,800,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划	3,000,000	其它	3,000,000
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	3,000,000	其它	3,000,000
中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司	1,700,000	其它	1,700,000
中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司	1,600,000	其它	1,600,000
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司;中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。		

（六）业务及管理费

报告期内,本公司业务及管理费支出139.78亿元,同比增长3.37%;成本收入比25.19%,继续保持优秀水平。下表为本公司业务及管理费构成情况:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年	2017年
员工薪酬	6,871	6,744
办公费	2,637	2,474
业务宣传及发展费用	1,529	1,356
租赁费	1,562	1,506
固定资产折旧	586	547
其他	794	896
合计	13,978	13,522

3.3 资产、负债状况分析

（一）概览

截至报告期末,本公司资产总额 28,728.65亿元,较年初增长10.43%。负债总额 23,787.31亿元,较年初增长 10.48%。股东权益 1,941.34亿元,较年初增长 9.86%,规模实现均衡稳健增长。主要资产负债情况如下表:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度（%）
现金及存放中央银行款项	214,901	184,714	16.34
同业间往来	154,144	213,678	(27.86)
贷款及垫款净额	1,218,645	1,039,023	17.29
应收款项类投资	416,909	391,399	6.52
金融投资	512,289	453,467	12.97
资产总计	2,572,865	2,329,805	10.43
向中央银行借款	64,112	53,500	19.84
同业间往来	450,815	379,005	18.95
吸收存款	1,386,006	1,268,698	9.25
-公司存款	1,095,909	1,018,338	7.62
-储蓄存款	290,097	250,360	15.87
应付债券	405,602	398,340	1.82
负债总计	2,378,731	2,153,091	10.48
股东权益合计	194,134	176,714	9.86
负债及股东权益合计	2,572,865	2,329,805	10.43

（二）资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度（%）	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	42,356	87,200	(51.43)	存放同业及其他金融机构款项减少
贵金属	344	186.29	持有贵金属增加	
买入返售金融资产	43,001	63,072	(31.56)	买入返售金融资产减少
长期股权投资	2,325	1,760	32.10	长期股权投资增加
固定资产	15,799	11,599	36.21	固定资产增加
拆入资金	68,552	49,533	38.40	拆入资金增加
卖出回购金融资产	21,334	31,172	(31.56)	卖出回购金融资产减少
其他负债	45,930	28,959	58.60	其他负债增加
其他综合收益	1,646	(2,344)	不适用	可供出售金融资产公允价值变动

（三）主要资产项目

1.贷款

（1）报告期末,合并口径贷款（含贴现）的行业分布情况

（单位:人民币百万元）

行业	账面余额	占比（%）
租赁和商务服务业	144,153	11
制造业	131,182	10
房地产业	121,108	10
批发和零售业	102,173	8
水利、环境和公共设施管理业	95,967	8
建筑业	70,427	6
交通运输、仓储和邮政业	46,920	4
电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,873	3
信息传输、软件和信息技术服务业	38,296	3
采矿业	20,755	2
文化、体育和娱乐业	18,604	1
其他	430,363	34
合计	1,261,811	100

（2）报告期末,合并口径贷款按地区分布情况

（单位:人民币百万元）

贷款地区	账面余额	占比（%）
北京地区	580,968	46
上海地区	97,992	8
深圳地区	91,251	7
山东地区	76,930	6
浙江地区	75,858	6
陕西地区	74,037	6
江苏地区	68,703	5
湖南地区	54,060	4
天津地区	46,914	4
其他地区	95,098	8
合计	1,261,811	100

（3）报告期末,合并贷款按担保方式分布情况

（单位:人民币百万元）

担保方式	账面余额	占比（%）
信用贷款	224,062	18
保证贷款	445,239	35
附担保物贷款		
--抵押贷款	489,654	39
--质押贷款	102,856	8
合计	1,261,811	100

（4）期末内贷款总额20%（含20%）以上贴息贷款情况

□适用 √不适用

（5）全行前十名贷款客户情况

客户	期末余额（百万）	占贷款净额百分比（%）
客户A	7,498	3.16
客户B	6,134	2.58
客户C	4,815	2.03
客户D	4,635	1.95
客户E	4,127	1.74
客户F	3,520	1.48
客户G	3,520	1.48
客户H	3,352	1.41
客户I	3,300	1.39
客户J	3,000	1.26

2.4 主要投资情况

截至报告期末,公司买入返售金融资产余额43001亿元,较年初下降31.82%。具体情况见下表:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
债券,按发行人		
--政府	7,339	5,938
--政策性银行	27,848	23,839
--金融机构	3,433	26,829
--企业及其他	4,431	6,516
小计	43,051	63,122
减:减值准备	(50)	(50)
净值	43,001	63,072

3.可供出售金融资产

截至报告期末,公司持有可供出售金融资产余额达到 2,342.90亿元,较年初增长 27.16%。具体情况见下表:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
债券,按发行人		
--政府	92,337	48,945
--政策性银行	46,218	52,348
--金融机构	13,600	28,930
--企业	3,612	2,020
权益工具--以成本计量	354	354
基金	69,369	42,878
同业理财产品及其他	8,800	8,780
合计	234,290	184,255

4.持有至到期投资

截至报告期末,公司持有至到期投资余额2,228.81亿元,较年初增长 1.10%。具体情况见下表:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
债券,按发行人		
--政府	171,538	167,362
--政策性银行	30,088	32,724
--金融机构	18,366	22,531
--企业	8,719	3,531
小计	228,711	226,148
减:减值准备	(130)	(53)
净值	228,581	226,095

（四）主要负债项目

1.存款

截至报告期末,本公司存款余额13,860.06亿元,较年初增长9.25%;其中储蓄存款2,900.97亿元,增长15.87%,在全部存款中的占比为20.93%,较年初提升1.20个百分点。详细存款情况如下:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
活期公司存款	620,278	599,060
活期储蓄存款	88,950	73,564
定期公司存款	396,967	351,413
定期储蓄存款	201,147	176,796
保证金存款	78,664	67,865
合计	1,386,006	1,268,698

2.同业及其他金融机构存放款项

截至报告期末,本公司同业及其他金融机构存放款项余额3,609.29亿元,较年初增长21.00%。具体情况见下表:

（单位:人民币百万元）

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
境内银行存放	78,355	88,702
境内非银行金融机构存放	281,961	208,788
境外银行存放	613	810
合计	360,929	298,300

四 财务报告情况说明

4.1与最近一期年度报告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生变化的具体说明。

□适用 √不适用

4.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明。

√适用 □不适用

2018年11月27日（股权登记日）中加基金引入新投资者,注资资本由人民币30,000万元变更为人民币46,500万元。本行的持股比例从62%稀释至44%,对中加基金不再拥有控制权。因此,本行不再将其纳入合并报表的范围。

4.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。

□适用 √不适用

董事长:张东宁

北京银行股份有限公司董事会

二零一九年四月二十三日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2019-027

北京银行股份有限公司董事会决议公告

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董事会二〇一九年第二次会议于2019年4月23日在北京召开。本次董事会应到董事12名,实际到会董事11名(杨书炯董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾颖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。

会议通过决议如下:

一、通过《2018年度经营情况和2019年度工作计划》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《北京银行2018年年度报告及摘要》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《北京银行2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《北京银行2018年度财务决算报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《北京银行2018年度关联交易专项报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》,同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度180亿元,其中债券包销额度40亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》,同意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度111.76亿元,其中债券包销额度26亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

八、通过《关于对北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度190亿元,其中债券包销额度90亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

九、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》,同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度162亿元,其中债券包销额度50亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

何红心董事回避表决。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》,同意授予交通银行股份有限公司授信额度400亿元,业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、通过《北京银行2019年度风险管理策略》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、通过《北京银行2018年度内部风险管理工作报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、通过《2018年度董事会工作报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、通过《2018年度董事会履职履评报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、通过《北京银行2018年度社会责任报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、通过《北京银行2018年度内部资本充足评估报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、通过《2018年度资本管理报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、通过《北京银行2018年度财务预算方案》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、通过《北京银行2019年度财务预算报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、通过《北京银行2018年度利润分配预案》,同意将本议案提交股东大会审议。2018年度利润分配预案如下:

（1）按照2018年度审计后的净利润的10%提取法定盈余公积,计19.91亿元;

（2）根据财政部2018年度金融企业财务决算报告的要求,在合理提取一般风险准备计入当年损益的基础上,按照净利润的一定比例提取一般风险准备,计提比例为10%,计提金额为人民币20.10亿元;

（3）以2018年末总股本211.43亿股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.86元人民币（含税）,合计人民币60.47亿元（含税）。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》,同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2019年度财务审计及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用484万元人民币,内控审计费用150万元人民币,同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见:同意。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、通过《北京银行2018年度内部资本充足评估报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、通过《北京银行2018年度绩效考核报告》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、通过《关于北京银行公司政策变更的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、通过《关于发行小微企业金融债券的议案》,同意董事会在不超过600亿人民币小微企业金融债券,同意提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜,发行期限为3年(含3年),发行方式为一次性发行或分期发行,并根据市场情况和本行资产负债情况,决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素,并组织实施具体的发行事宜。授权期限为自股东大会通过之日起24个月。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2019-028

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司董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。

北京银行股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日在北京召开,本次董事会应到监事9名,实际到会监事7名,吴文杰监事委托安安安董事出席会议并行使表决权。会议由曾颖监事长主持。

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。

会议通过决议如下:

一、通过《2018年度监事会工作报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《北京银行2018年年度报告及摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《北京银行2018年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、通过《北京银行2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、通过《北京银行2018年度关联交易专项报告》,同意将本议案提交股东大会审议。

独董意见:同意。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》,同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信额度180亿元,其中债券包销额度40亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》,同意授予恒天集团有限公司及下属企业授信额度111.76亿元,其中债券包销额度26亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,额度有效期1年,同意将本议案提交股东大