

A股证券代码:60118 A股证券简称:光大银行 公告编号:临2014-045

H股证券代码:6818 H股证券简称:中国光大银行

中国光大银行股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第六届董事会第二十六次会议于2014年10月23日以书面形式发出会议通知，并于2014年10月31日在光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席13名，周道衡独立董事未能亲自出席会议。会议的召开符合法律、法规和《中国光大银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。6名监事列席了会议。

本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

一、《关于修订¹中国光大银行股份有限公司章程的议案》

表决情况:有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意对《公司章程》的修订情况并提交股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会根据审批本次发行优先股的监管机构的意见对《公司章程》进行适当修订。修订后的《公司章程》经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)核准后，自首批优先股发行完毕之日起生效。

关于《公司章程》的修订情况请见本公告附件一。

该议案需提交股东大会审议批准。

二、《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》

董事会逐项审议并通过了境内非公开发行优先股的具体方案：

(一)发行优先股的种类

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二)发行数量及规模

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三)票面金额和发行价格

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四)发行方式

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五)存续期限

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(六)发行对象

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(七)限售期

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(八)股息分配条款

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(九)强制转股条款

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十)有条件赎回条款

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十一)表决权限制

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十二)表决权恢复

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十三)清偿顺序及清算方法

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十四)评级安排

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十五)担保情况

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十六)募集资金用途

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十七)转让安排

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十八)本次发行决议有效期

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(十九)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十)本次发行决议有效期

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十一)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十二)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十三)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十四)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十五)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十六)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十七)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十八)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(二十九)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十一)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十二)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十三)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十四)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十五)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十六)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十七)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十八)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(三十九)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十一)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十二)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十三)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十四)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十五)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十六)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十七)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十八)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(四十九)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五十)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五十一)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五十二)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五十三)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

唐双宁董事长、赵欣执行董事在表决中回避。

(五十四)有关授权事项

表决情况:有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。</div