

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2007—10

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司第一届董事会第八次会议于2007年8月16日以通讯方式召开。会议应表决董事15名，实际表决董事15名，符合《公司法》及本行章程的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险及招股书责任险的议案

根据本行2007年第三次临时股东大会通过的《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》决议，在股东大会授权下，本行制定了为董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行购买责任险及招股书责任险的方案：投保险种为董事、监事及高级管理人员责任险及首次公开招股招股书责任险。承保期限，董事、监事及高级管理人员责任险1年，每年可续保；首次公开招股招股书责任险一次性承保6年。承保限额为董事、监事及高管责任险3,000万美元及招股书责任险3,000万美元。承保地区为全球范围（包括美国和加拿大）。承保方式为采用由四家保险公司共保的方式进行投保。

二、关于《中信银行股份有限公司公司治理自查报告》的议案

经董事会审议通过的《中信银行股份有限公司公司治理自查报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（bank.ecitic.com）以及本公司2007年8月17日于中国证券报、上海证券报和证券时报发布的相关公告。

三、关于《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》的议案

经董事会审议通过的《中信银行股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站(bank.ecitic.com)。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十日