

A股证券代码：601998    A股股票简称：中信银行    编号：临2007—13

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2007年8月22日在香港岛香格里拉酒店召开。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、中信银行A股、H股2007年度中期报告及其摘要（包括其中的财务报告）。

二、关于董事会各专门委员会议事规则的议案

《中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司审计与关联交易控制委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》、《中信银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)）。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十三日