

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2007—16
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 第一届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2007年10月29日以通讯表决方式召开。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。会议审议通过了以下议案：

- 一、中信银行股份有限公司A股、H股2007年第三季度报告；
- 二、关于我行与日本瑞穗实业银行签署备忘录的议案。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十九日