

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2007—19
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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2007年12月18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。会议审议通过了如下议案：

一、《关于筹建长春分行的议案》；

根据银监会相关规定，拨付一亿元人民币营运资金，在吉林省长春市设立长春分行，并确定长春分行为总行直属分行。上述营运资金从我行首次公开发行募集资金中支出。

二、《公司治理专项活动整改报告》。

上述整改报告全文附后。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十七日