

证券代码：601998

股票简称：中信银行

编号：临2008—005

中信银行股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2008年3月19日以通讯会议方式召开。会议应表决董事15人,实际表决董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
- 二、审议通过了《中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度》，详见上海证券交易所网站；
- 三、审议通过了《董事会审计与关联交易控制委员会审计工作规程》，详见上海证券交易所网站；
- 四、审议通过了《中信银行关联方授信管理实施细则》；
- 五、审议通过了《中信银行2008年度财务预算方案》；

本行2008年资本性支出预算约为16亿元人民币，具体情况如下：

- 1、购置一般性固定资产预算约1.8亿元，其中包括现有机构更新预算和新建机构预算；
- 2、科技投入预算约5亿元，其中包括全行系统设备和自助设备投入；
- 3、购置营业用房9亿元；

4、购置车辆的预算 0.2 亿元。

上述各预算项目额度可在本行实际使用中调剂使用。此外，对本年度未使用完的预算额度可结转下年度使用。

六、审议通过了《持续督导期间上市公司自查表》；

七、审议通过了《关于筹建珠海分行、海口分行及乌鲁木齐分行的议案》。

我行拟在广东省珠海市、海南省海口市、新疆省乌鲁木齐市分别设立珠海分行、海口分行、乌鲁木齐分行。该等分行均为总行直属分行。根据银监会相关规定，本行将从本行首次公开发行募集资金中向该等分行各拨付一亿元人民币营运资金。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事

二〇〇八年三月二十日