

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—023

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董事会决议公告

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。

按照中国证监会[2008]27号公告要求，董事会召开会议一致通过对截至2008年6月30日本行公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明。

上述整改情况说明的全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日