

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—009

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

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2009年4月30日发出会议通知，2009年5月8日在北京富华大厦9层会议室以现场会议方式召开。会议应到董事15人（含需回避表决的关联董事8人），实际到会董事8人，格里哥萨里董事因故委托白重恩董事代为出席会议和表决。公司部分监事和高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案》。

公司拟以现金收购中国中信集团公司全资下属公司Gloryshare Investments Limited持有的中信国际金融控股有限公司全部权益。本次交易构成关联交易，并将提交股东大会审议。

孔丹董事、常振明董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、张极井董事、郭克彤董事、陈许多琳董事共8位董事与该议案存在利害关系而回避表决，本议案有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票          反对0票          弃权0票

公司独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表了独立意见如下：

上述关联交易按照一般商业条款订立，对公司和公司全体股东而言属公平合理，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及 2009 年 5 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的“中信银行股份有限公司关联交易公告”。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十一日