

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—017

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议以通讯表决方式召开，于2009年7月17日发出书面会议通知并于2009年7月28日形成决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15人。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于给予中国中信集团公司关联方企业授信额度的议案》；

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、吴北英董事、陈许多琳董事共9位董事与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为6票。

表决结果：赞成6票 反对0票 弃权0票

董事会同意在符合相关法律法规及监管要求的前提下授予中国中信集团公司关联方企业授信总额合计30亿元人民币。

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：

上述关联交易符合相关法律、法规和公司内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。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。

本议案涉及的关联交易公告请详见公司刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站以及2009年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》相关公告。

二、审议通过《关于给予西班牙对外银行（BBVA）年度授信额度的议案》；

何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里董事与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为 14 票。

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意在符合相关法律法规及监管要求的前提下授予西班牙对外银行年度授信总额合计 4.3138 亿美元。

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：

上述关联交易符合相关法律、法规和公司内部制度相关规定，履行了相应的审批程序。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。

本议案涉及的关联交易公告请详见公司刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站以及 2009 年 7 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》相关公告。

三、审议通过《关于〈董事会对董事、高管人员履职评价办法〉的议案》（《董事会对董事、高管人员履职评价办法》详见上海证券交易所网站）；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《关于〈中信银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》（《中信银行股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站）；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过《关于修改〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意在《董事会战略发展委员会议事规则》第十一条“委员会主要职责权限”项下第（五）后追加一条，即：“（六）对战略合作进行年度评估和规划，并向董事会提供报告或建议。”

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十九日