

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—020

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（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2009 年 8 月 19 日发出书面会议通知，2009 年 8 月 27 日在北京富华大厦 16 层会议室以现场会议方式召开。会议由孔丹董事长主持，会议应到董事 15 人（非执行董事何塞·安德列斯·巴雷罗先生的任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准），实际到会董事 13 人，常振明董事因事委托孔丹董事代为出席会议和表决；白重恩董事因事委托谢荣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》（“《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《中信银行 2009 年半年度报告》的议案（包括财务报告）及半年度报告摘要；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过《关于中信银行与 BBVA 签订〈银行同业交易总协议〉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

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：

上述关联交易乃按照一般商业条款订立，对公司和公司全体股东而言公平合理，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 2009 年 8 月 27 日上海证券交易所网站、香港联交所网站以及 2009 年 8 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告。

三、审议通过《关于〈中信银行关联交易管理实施细则（试行）〉的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十八日