

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—013

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2010年4月8日发出书面会议通知，2010年4月23日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应表决董事14人，实际参加表决董事14人。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》等相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司信息披露管理制度〉相关条款的议案》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会审计工作规程〉相关条款的议案》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《关于修订〈中信银行股份有限公司独立董事年报工作制度〉相关条款的议案》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《中信银行股份有限公司内幕信息及内幕信息知情人管理办法》；

表决结果：赞成 14 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过《关于设立中信汽车金融有限责任公司的议案》；

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 1 票

董事会同意与 BBVA 合资设立中信汽车金融有限责任公司，公司注册资金 10 亿元人民币，中信银行出资 6.5 亿元，持股 65%。

独立董事白重恩、艾洪德、谢荣、王翔飞、李哲平发表独立意见如下：同意。

本议案涉及关联交易公告，请见本行同日于上海证券交易所和香港联合交易所网站发布的相关公告。

六、审议通过《董事会 2009 年度工作报告及 2010 年度工作安排》。

表决结果：赞成 14 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
二〇一〇年四月二十六日