

**中信银行股份有限公司**  
**2009 年度股东大会会议资料**

二〇一〇年六月二十三日

# 会议议程

会议召开时间：2010年6月23日上午9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座  
16楼会议室。

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

- 一、 宣布会议开始
- 二、 宣布出席会议股东的人数、代表股份数
- 三、 董事会秘书宣读会议须知
- 四、 推选计票人、监票人及计票人
- 五、 审议各项议案、填写表决表
- 六、 休会（统计表决结果）
- 七、 宣布表决结果
- 八、 宣布会议决议
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 宣布会议结束

## 文件目录

一、关于 2009 年度董事会工作报告的议案 .....	4
附件：中信银行 2009 年度董事会工作报告 .....	5
二、关于 2009 年度监事会工作报告的议案 .....	15
附件：中信银行 2009 年度监事会工作报告 .....	16
三、关于中信银行 2009 年年度报告的议案 .....	22
四、关于 2009 年度决算报告的议案 .....	23
五、关于 2009 年度利润分配预案 .....	24
六、关于 2010 年度财务预算方案 .....	25
七、关于聘用 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案 .....	27

## 关于 2009 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的要求，《中信银行2009年度董事会工作报告》于2010年4月23日经本行第二届董事会第十次会议审议通过。

现提请股东大会对2009年度董事会工作报告进行审议。

附件：中信银行2009年度董事会工作报告

## 附件：中信银行 2009 年度董事会工作报告

各位股东：

2009 年是我国和全球经济跌宕起伏的一年，也是中信银行发展历程中极不平凡的一年。面对瞬息万变的经济形势，本行董事会主动适应复杂多变的竞争环境，本着“效益、质量、规模协调发展”的理念，着眼于努力将本行建设成为“走在中外银行竞争前列的国际化商业银行”的目标，对董事会职责内各项重大事件进行及时、审慎、科学的决策，为本行“保利润，控风险，促发展”经营目标提供了有力保障，公司治理水平得到了持续完善和提高，全年超额实现了经营目标，继续保持持续增长的良好态势。

现将董事会 2009 年主要工作情况和 2010 年工作安排报告如下：

### 一、2009 年度董事会主要工作情况

#### （一）董事会充分发挥战略决策作用

2009 年，董事会以战略和专业的视野，关注复杂的经济形势下宏观调控政策、风险管理战略，国际化战略布局、资本战略和中长期发展规划等重大事项，先后对中信银行的 IT 建设、信贷政策、关联交易管理、资本消耗等重大问题进行了专题讨论、深入研究和科学决策，确保了银行各项业务持续、快速和稳健地发展。

全年，董事会共召开 10 次会议，其中现场会议 6 次，通讯表决会议 4 次，审议通过了本行四期定期报告、第二届董事会换届选举、财务预算方案、利润分预案、聘用会计师事务所及其费用、收购中信国际金融控股有限公司 70.32% 股份、2008 年度高管薪酬方案、修订《公司章程》、独立董事工作制度、董事、监事和高管层持有及变动

本行股份管理办法、2010年补充附属资本等40余项议案和议题。另外，董事会还听取了高级管理层关于经营情况、信息技术建设和关联交易管理等多项工作报告。同时，董事会对管理层的经营管理情况、组织实施董事会决议的情况、组织实施银行年度经营计划和投资方案的情况等予以检查和监督。全体董事认真履行公司章程赋予的职责，积极参与决策，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

2009年，董事会及时决策与推动了一件具有历史意义的大事，在合适的时间，以合适的价格完成了对合适的对象——中信国金70.32%股份的收购。这是本行在稳健经营的基础上，抓住难得的机遇加快国际化发展战略的重要举措，通过收购，进一步为本行实现国际化经营提供了平台，增强了本行的跨境服务能力，同时，在本行优化体制、获得人才、提升核心竞争力等方面起到了重要作用。

通过收购中信国金、深化与战略投资者——西班牙对外银行的战略合作，本行已初步建立了“三位一体”的国际化经营平台。2009年，基于对中国市场的信心以及对本行良好发展和远景的认可，西班牙对外银行连续两次逆市增持中信银行股份，从4.83%到10.07%再到15%，为本行进一步实施国际化战略打下了坚实基础。

## （二）董事会专门委员会高效运作

2009年，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，协助董事会开展工作，积极谏言献策。2009年，各专门委员会共召开15次会议，其中战略发展委员会2次，风险管理委员会3次，审计与关联交易控制委员会6次，提名与薪酬委员会4次，共研究审议了30项重要议案，听取管理层等相关汇报10次。其中，

战略发展委员会研究和审议了 2008 年度中信银行同战略投资者—BBVA 合作情况，修订了委员会议事规则等议案；风险管理委员会讨论并审议了信贷政策和信贷政策执行情况、本行信息风险管理办法、声誉风险管理办法等事项；提名与薪酬委员会审议了董事会提名与薪酬委员会年度报告披露履职情况汇报、提名第二届董事会其他专门委员会成员、提名第二届董事会秘书、股东提名非执行董事候选人的议案等事项；审计与关联交易控制委员会审议了年度及半年度报告、内控报告、关联交易管理实施细则、聘用会计师事务所、职权内关联交易审核和关联方名单确认，研究并听取了管理层关于 2008 年度审计情况的汇报等事项。

各专门委员会在董事会会议前或闭会期间充分发挥专业职能，委员会委员根据所处委员会职责分工，积极履行职责，对管理层提交的事项进行充分酝酿和讨论，从专业角度提出意见和建议。促进了董事会决策的科学性和专业化，为董事会高质、高效决策提供了保证。

### （三）严格执行股东大会决议

2009 年，董事会共召集召开年度股东大会 1 次。2009 年 6 月 29 日召开的 2008 年年度股东大会表决通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告》、《关于 2008 年度财务决算报告》、《关于 2008 年度利润分配预案》、《关于 2009 年度财务预算方案》、《关于聘用 2009 年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于换届选举第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于收购中信国际金融控股有限公司 70.32%股份的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等

十一项议案。

董事会严格执行了股东大会的各项决议，顺利完成了 2008 年度分红派息工作；落实了聘任会计师事务所担任公司审计师；圆满完成了第二届董事会和第二届监事会的换届选举；成功完成了中信国际金融控股有限公司 70.32%股份的收购事宜；根据香港和上海两地上市的要求，修订了中信银行股份有限公司章程，并获得了中国银行业监督管理委员会核准。

董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体股东的合法权益，保证股东能够依法行使职权，推动本行长期、稳健、可持续发展。

#### （四）持续完善公司治理

2009 年，董事会持续完善公司治理，开展了大量工作，具体为：

一是顺利完成了董事会及高管层的换届选举。通过换届，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、第二届董事会其他成员、各专门委员会主席和成员，续聘了本行行长、副行长、行长助理、董事会秘书等高级管理人员。

通过换届，董事会及各专门委员会构成进一步优化。董事会成员 15 人，其中执行董事 2 名，非执行董事 8 名，独立董事 5 名。2 名执行董事均具有 25 年以上的金融从业经验和丰富的银行经营管理经验；8 名非执行董事均来自大型国有企业和金融业，兼具丰富的国际化企业和金融业管理经验，他们对国内和国际银行业发展有着深入的理解和认识，其中 2 名来自香港，1 名来自战略投资者西班牙对外银行，他们熟悉国际会计准则及香港资本市场运作规则；5 名独立董事为金融、财会、审计、经济学和企业内部控制等方面的知名专家和学者。多元化的董事结构，为本行董事会带来先进的银行业务及财务专长和管理



经验，保持了董事会内应有的独立元素，确保能够有效地做出独立判断。

二是重点完善制度建设，制定了《董事会对董事、高管履职评价办法》和《监事会对董事、监事和高管履职评价办法》，以制度化形式强化了董事会、监事会的监督职能，切实促进董事、监事和管理层履职尽责；根据上市后两地监管要求，在已有《中信银行关联方授信管理实施细则》和《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》的基础上，制定了《中信银行股份有限公司关联交易管理实施细则》，进一步规范本行关联交易管理，控制关联交易风险，保障本行和股东利益，促进本行经营活动安全、稳健运行；制定了《独立董事工作制度》，为充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益提供了制度保障；制定了《董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法》，进一步明确董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动的管理规则，并将上述办法设计成《董监高持股手册》（第二版），确保董事、监事和高级管理人员遵守买卖本行股票的相关规定；制定了《声誉风险管理办法》和《信息科技风险管理办法》，为完善全面风险管理体系，有效维护本行经营活动稳健运行提供了有力支持。同时，根据监管规则的新要求，结合公司治理需要，修订了《公司章程》相关条款，完善了公司治理制度体系；

三是加强了管理层与董事会及各专门委员会的信息沟通，通过建立《董监事通讯》及《投资者关系月刊》等渠道，及时将本行公司治理动态、经营管理简讯、同业新闻热点、监管政策解读、资本市场表现、投资者关系管理、外部评级跟踪等重要信息传递给董事会、监事会和管理层，有效地疏通了信息报送和沟通的渠道，促进了三会一层

及时、科学、高效决策，保障了公司治理的决策有力。

#### （五）信息披露工作继续提升

本行依法公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保信息披露的及时性、公平性、准确性、真实性和完整性，以保护投资人及相关当事人的合法权益。因本行目前同时在香港和上海两地上市，本行在进行信息披露时将遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者。

2009年，本行根据境内外监管规定，共发布了临时公告45项，定期报告4项，公司治理文件8项，披露了西班牙对外银行增持本行股份、收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份、修改公司章程、持续性关联交易、分红派息、董事任职资格获批等一系列重大事项和公司治理文件。

#### （六）持续完善关联交易管理

关联交易管理是本行上市以来一直受到高度重视的工作，本行遵循不同监管机构相关规定，对关联交易进行合规管理。随着战略投资者—西班牙对外银行增持本行股份的完成，以及两地监管要求不断深化，本行关联方管理外延不断扩大。

2009年，本行通过不断完善制度体系、深化管理理念、加强管理措施，进一步规范了关联交易管理。一方面编制并向全行发布了《关联交易管理实施细则》，从制度上对关联交易操作流程和各部门工作职责进行规范，形成关联交易管理机制的有力保障；另一方面，围绕该制度的出台，积极组织全行范围的关联交易管理培训，为深化制度认识、推进管理机制有效运行起到推动作用。

全年，董事会审计与关联交易控制委员会共召开了 9 次会议，听取了中信银行关联交易管理情况的汇报，审议确认了本行关联方名单。对于伴随业务发展而发生的关联方变动及新关联方的情况，本行在 A、H 两地律师的协助下完成对关联方的判定，实现关联方的动态有效管理。

本行积极的管理措施使本行的关联交易在满足境内外监管要求、充分保障中小股东利益的前提下，更好的支持本行业务的全面发展。

#### （七）投资者关系管理持续加强

本行董事会一贯重视投资者关系管理工作，2009 年，投资者关系工作全面有序展开，管理的规范性、主动性、深入性与灵活性进一步加强，市场反响良好。

首先，围绕定期报告和业绩发布，筹划组织了多次大型业绩发布会、全球电话会等活动，并通过境内外平面和网络媒体进行宣传，提高了本行在国际国内资本市场的知名度与美誉度；其次，结合重大项目的实施，展开了收购中信国际金融控股有限公司专项路演活动，董事会主要成员和高管层于资本市场各方进行了充分沟通和交流，深化了投资者对该项目的了解并达到理想的沟通效果；再次，保持着与投资者密切的日常交流。全年，共召开日常投资者见面会 120 余次，其中电话会 20 余场，同时还处理了大量的投资者热线电话和邮件；此外，在调研了解用户需求基础上，本行有针对性地对投资者关系外网进行改版，新网站已正式上线并受到广泛欢迎。通过自主开展的投资者问卷调查反馈，本行行投资者交流活动效果良好，市场与投资者对本行投资价值的认可程度显著提升，投资者关系工作赢得普遍好评。

#### （八）积极参加培训，勤勉尽职，履行职能

2009年，董事会按照中国证监会和中国银监会的有关规定和要求，组织董事参加了北京证监局组织的董事培训和银监会组织的公司治理培训，顺利通过各项考核。全体董事认真履行境内外监管机构的有关要求，勤勉尽责，按时出席会议，对有关议案和重要文件深入研究，积极发表专业意见。独立董事也积极履职，发表专业意见，特别是对重大关联交易、利润分配方案、提名、任免董事以及董事、高管人员的薪酬等重大事项发表独立意见，并深入分支行调研，参与了对分行经营情况与合规情况的考察与座谈。

## 二、2010年董事会工作安排

2010年，董事会将积极落实中央精神，贯彻执行监管要求，继续以科学发展观为指导，以经济效益为中心，坚持价值思维理念，积极应变，提升驾驭复杂局势的能力，科学决策，为本行公司治理、经营业绩、风险管理等持续提升起到保驾护航的作用，维护股东和投资者利益。

全体董事将积极参与，并进一步认真研究和分析银行业特别是本行经营发展和管理中出现的新情况、新问题，进一步增强工作的前瞻性和主动性，勤勉尽职，为实现本行均衡稳健发展和经营业绩的持续提升发挥好决策和领导作用。2010年，具体做好以下几项工作：

（一）做好董事会科学决策机制。2010年，董事会将积极研究、正确把握国际及国内宏观经济走势，充分发挥全体董事的专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，重点落实好以下经营措施：一是努力推动资产负债、贷款结构和收入结构调整；二是强化计财、风险、客户关系和条线管理；三是促进效益、质量、规模

协调发展；四是加强风险管理，促进持续稳健发展；五是完善内控合规管理，确保业务运营安全；六是推动信息技术管理，增强 IT 系统的支撑和保障能力，加快 IT 系统的开发和应用；七是进一步促进与战略投资者的合作，做好对合作情况的评估，推动战略合作计划的执行与落实。

（二）发挥好董事会专门委员会职能。各专门委员会应切实发挥专业议事职能，积极有效运作，为董事会的决策提供更多专业意见。全体董事将投入更多的时间和精力关注和研究银行发展的重大问题，提高议事能力和效率。董事会也将积极创造条件，组织董事到分行进行调研考察，参加各类培训，增强与管理层之间的互动交流，以提高董事的履职能力。

（三）持续强化风险管控和合规经营。稳健、可持续发展是商业银行经营的重要基石。2010 年，董事会、管理层将进一步加强后金融危机时代的应变能力，特别加强和提高对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险与合规风险的监督和管控。严格执行相关风险管理制度，实时了解和把控本行的总体风险及主要风险，追求虑掉风险的收益，积极引导，确保本行稳健经营，并实现股东利益的最大化。

（四）进一步加强关联交易管理。为促进各项业务的持续健康发展，切实防范和化解关联交易风险，本行一直注重关联交易工作。2010 年，董事会将继续以相关法律法规和公司章程为指导，遵循全面、审慎、有效的原则，完善关联交易管理制度，建立关联交易管理系统，在持续关联交易设定的上限范围内，加强公司关联交易的日常管理和监督检查，积极、主动地防范关联交易风险，确保各项业务的健康、平稳、安全运行。

（五）认真做好信息披露和投资者关系管理。2010年，董事会将继续完善信息披露相关制度，加强信息披露管理，加强内幕信息知情人管理，确保信息披露的及时、公平、公开和公正。继续严格遵循投资者关系管理的合规性、保密性、公平性、高效性原则，通过积极的实践不断加强投资者关系管理，完善投资者沟通平台，充分发挥管理的主动性，从而促进投资者对本行的了解与认同，维护长期稳固的投资者关系，为向投资者传递价值而不懈努力。

## 关于 2009 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《中信银行2009年度监事会工作报告》于2010年4月1日经本行第二届监事会第六次会议审议通过。

现提请股东大会对2009年度监事会工作报告进行审议。

附件：中信银行2009年度监事会工作报告

## 附件：中信银行 2009 年度监事会工作报告

2009 年，本行监事会依据法律、法规和公司章程的规定，从维护广大股东和存款人的利益出发，根据监管法规和公司治理的要求，积极开展监督检查工作。年度内全体监事勤勉履职、恪尽职守，通过召开和列席日常会议、进行现场检查监督、依法进行换届交接、参加监管会议和培训等方式，顺利完成了 2009 年度监事会工作计划，有效实现了监事会各项工作平稳运行，不断促进并完善本行的公司治理。

### 一、2009 年度监事会工作情况

#### （一）日常工作情况

##### 1、召开监事会会议，依法监督本行经营和财务情况

全年定期或不定期召开监事会工作会议共 8 次（全部为现场会议），审议并通过了包括 2008 年度监事会工作报告、第二届监事会候选人名单、第二届监事会主席和副主席选举、监事会对董事、监事和高管人员履职评价办法、2008 年年度报告，以及 2009 年一、三季度及半年度报告等议案，对本行依法经营情况、财务报告的真实性、收购和出售资产情况、关联交易情况、内部控制制度执行情况和公司治理情况进行尽职检查，并发表了独立意见。通过定期和不定期听取本行管理层关于经营情况的介绍，以及外部审计师关于本行定期报告审计和审阅情况的说明，监事会较为深入地掌握本行的经营现状和主要风险，从而进一步明确现场监督检查的重点方向。



2、列席股东大会、董事会和管理层有关会议，及时掌握本行经营情况，有效监督董事、高管人员履职情况

本行监事列席了 2009 年年度股东大会和临时股东大会，以及全年所有 10 次董事会和 15 次专门委员会会议，现场出席了全国分行长会议并选择性地列席了部分管理层办公会，通过列席会议的方式了解本行经营管理情况，及时掌握董事会和管理层推进全行业务发展的政策方针和重大决策，对股东大会、董事会和管理层会议的合法合规性、投票表决程序进行了监督，有效监督了本行董事和高管人员履行职责的情况，并以此作为对董事和高管人员履职评价的基础，不断敦促其勤勉履职。

## （二）现场检查监督工作情况

1、开展专项检查工作，深入了解基层信贷资产质量情况，增强对本行重点经营风险的情况把握

根据监管有关要求，2009 年监事会启动了专项检查工作。针对 2009 年全行信贷投放总量较大、分行业务规模迅速增长的特点，监事会选取济南和厦门两家一级分行，委托会计师事务所对分行 2009 年度新投放贷款质量和财务制度执行情况进行了现场检查，并将专项检查的情况向管理层进行了反馈。

2、开展了对分支机构的调研，实地了解对总行战略方针和规章制度的执行情况，促进管理层完善各项工作

结合近年来我行分支机构扩张速度较快的实际情况，围绕新建分支机构在筹建开业阶段遇到的主要难点问题，监事会赴南宁、哈尔滨、

呼和浩特、太原和洛阳等新建分行开展调研考察，深入业务一线了解相关工作情况。通过调研更加全面和深入地了解新建分行在筹建过程和业务开展初期遇到的困难，以及在此过程中总结出的可供未来分支机构筹建工作借鉴的经验，并形成了专项调研报告。对调研报告中反映出的问题和经验，监事会向管理层进行了反馈，以促使其进一步完善相关制度和管理方式，提升管理效率。

### （三）进一步加强监事会自身建设

#### 1、召开专门会议，研讨落实监管要求

监事会召开专门会议，邀请了银监会相关负责同志到场详细讲解《中国银监会办公厅关于中小商业银行公司治理指导意见》等最新监管法规，深入学习掌握监管的有关精神和具体规定，并就如何落实监管要求进行了充分的研究讨论，从而进一步明确工作思路，为不断改进并完善监事会工作打下了坚实基础。

#### 2、参加监管会议，及时了解监管要求

2009 年，本行监事会积极参加了银监会等监管部门组织的监管会议，认真学习贯彻有关监管要求，及时了解最新监管要求及宏观经营形势。年度内参加了银监会年度审慎监管座谈会，听取了银监会有关监管评级结果的通报，并针对通报结果进行了研究讨论，提出了改进措施。

#### 3、加强培训力度，有效提升履职能力

监事会成员积极报名参加了北京证监局组织的 2009 年度董、监事培训班，并全部通过培训考试，取得了证书。通过参加此类培训，

监事会成员较好地提升了履职尽责能力，从而为监事会更为有效地发挥监督职能创造了条件。

#### （四）完成监事会首次换届选举

2009 年 6 月 29 日召开的年度股东大会表决通过了《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，王川、王栓林、郑学学、庄毓敏、骆小元等监事获聘连任第二届监事会非职工代表监事。在此之前，经行内民主推选程序，林争跃、李刚、邓跃文连任我行监事会职工代表监事。在 6 月 29 日召开的第二届监事会第一次会议中，经全体监事表决，王川先生被推举为第二届监事会主席，王栓林先生被推举为第二届监事会副主席。至此，我行上市后首次监事会换届工作顺利完成，确保了我行监事会各项工作的平稳过渡和公司治理运转的连续有效。

## 二、2010 年度监事会工作计划

2010 年，本行监事会将继续按照《公司法》和公司章程赋予的职责，围绕本行重大经营决策和实施过程，继续通过日常会议和现场监督检查等方式监督本行经营管理，同时加大非现场的检查和资料审阅工作，为不断完善公司治理、推动公司持续稳健发展发挥应有的作用。2010 年监事会主要工作安排如下：

### （一）日常参加和列席会议工作

#### 1、召开会议审核公司定期财务报告

召开监事会会议，按照监管法规和公司章程的要求，主动安排听取管理层对经营情况和财务报告编制情况等专题汇报，以及审计师关

于外部审计情况的汇报，审议《2009 年年度报告》、《2010 年半年度报告》，以及《2010 年第一季度报告》和《2010 年第三季度报告》，并提出审核意见。

## 2、参加或列席股东大会、董事会和管理层有关会议

围绕财务报告编制、重大财务支出、会计政策选择、资产拨备提取等监督重点，通过列席本行股东大会、董事会及其专门委员会，有选择地列席管理层会议等方式，进一步加强对本行重大经营情况的监督。

## 3、进行董事、监事、高管履职评价

依据监管有关要求，监事会从遵守法律法规和公司章程、行使职权及履行义务、接受监事会监督情况等方面出发，对董事和高管人员 2009 年度履职尽责情况进行了评价，从出席会议、审议议案、参与检查调研工作等方面出发，对监事 2009 年度履职情况进行了评价。有关结果汇总后形成监事会对董事、监事、高管的履职评价报告。

### （二）进行现场检查调研等工作

#### 1、组织对分支机构的专项检查工作

根据监管有关要求，围绕本行经营发展中的重点问题，继续开展分支机构专项检查工作。2010 年度选择 3-4 家分行开展专项检查，主要关注基层行的信贷资产质量情况、财务制度执行情况，以及表外业务开展情况。

#### 2、继续开展对分支行的调研工作

针对本行经营管理方面的一些专项课题，选择 5-6 家分支行进行

实地调研考察。2010 年度拟对以下工作开展调研，包括 2009 年度新增信贷资产的质量情况、分行对总行零售发展战略的执行情况、分行中小企业贷款的发放和质量控制情况、分行中间业务的发展和收入情况、分行对总行资金转移定价政策的执行情况等。

### （三）加大非现场监督力度，不断加强自身建设

1、围绕本行经营过程中可能出现的问题或情况，加大非现场监测分析工作力度，通过调阅审阅档案资料、组织进行访谈座谈等方式方法，听取风险管理、内部审计、计划财务情况等专题汇报，及时了解本行财务收支事项、财务报表编制、资产风险状况、信贷资产处置、内控体系建设、内部审计结果等情况，对本行的重要经营风险进行更为深入的掌握，进一步提升监事会监督工作的效率和水平。

2、组织全体监事参加监管机构组织的董事、监事培训班，积极参加监管机构审慎监管座谈会等各类监管会议，通过增强对监管文件精神把握力度，有效提升监事的履职能力和水平。结合监事会对各位监事履职尽责的监督评价工作，进一步加强监事会自身建设，以切实履行监督职能。

## 关于中信银行 2009 年年度报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《中信银行2009年年度报告》于2010年4月28日经本行第二届董事会第十一次会议审议通过。2009年年度报告具体内容请参见本行于2010年4月29日刊载于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和本行网站的相关公告。

现提请股东大会对2009年年度报告进行审议。

## 关于 2009 年度决算报告的议案

各位股东：

中信银行股份有限公司 2009 年度决算报告已于 2010 年 4 月 28 日经本行第二届董事会第十一次会议审议通过，详情请参见本行 2010 年度报告中经审计的财务报告。

以上，请审议。

## 关于 2009 年度利润分配预案

各位股东：

本行 2009 年度经审计的根据中国会计准则编制的境内财务报表的税后利润为人民币 137.42 亿元，经审计的根据国际财务报告准则编制的境外会计报表的税后利润为人民币 137.41 亿元。

一、2009 年度利润分配建议为：

（一）按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的 10%提取法定盈余公积金，计人民币 13.74 亿元。

（二）提取一般准备金人民币 48.10 亿元。

（三）不提取任意公积金。

（四）按照境内、境外审计利润孰低原则，2009 年度可分配利润数采用根据境外财务报告准则编制的财务报表数据。拟分派股息总额为人民币 34.35 亿元。以 A 股和 H 股总股本数为基数，每 10 股现金分红 0.880 元（税前），以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。H 股的股息以港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

上述 2009 年度利润分配方案已于 2010 年 4 月 28 日经本行第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

以上，请审议



## 关于 2010 年度财务预算方案

各位股东：

根据总体发展战略和业务发展的需要，本行制订了 2010 年度财务预算方案，并已于 2010 年 4 月 28 日经本行第二届董事会第十一次会议审议通过，现将 2010 年度财务预算方案提交股东大会审议。

本行 2010 年资本性支出预算约为 23 亿元人民币，具体情况如下：

单位：亿元

项目名称	项目内容	2009 年		2010 计划
		计划	实际	
一般性固定资产	购置一般性固定资产	2.9	2.3	3.4
科技投入	购置系统及自助设备	6	4	5.5
营业用房	购置营业用房	12	10	14
车辆	购置车辆	0.3	0.3	0.3
合计		21.2	16.6	23.2

### （一）一般性固定资产

一般性固定资产预算约 3.4 亿元，其中包括更新预算和新增预算。

### （二）专项固定资产

1. 科技投入预算约 5.5 亿元，其中包括系统设备投入和自助设备投入。

2. 购置营业用房预算约 14 亿元。

3. 购置车辆预算约 0.3 亿元。

上述各预算项目额度可在本行实际使用中调剂使用。

## 二、不良资产核销额度

2010 年核销不良资产额度计划为 12 亿元左右，在此额度内授权管理层按照内部有关规定审批实施。

## 三、捐赠支出预算

2010 年以中信银行名义的捐赠支出额度预算（不含分支机构）为累计数额人民币 1000 万元，单笔数额不超过人民币 200 万元，在此额度内授权管理层按照内部有关规定审批使用。

以上，请审议。

## 关于聘用 2010 年度会计师事务所及其报酬的议案

各位股东：

经本行于 2010 年 4 月 28 日召开的董事会第十一次会议审议通过，拟继续聘请毕马威华振会计师事务所为本行 2010 年度境内审计的会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为本行 2010 年度境外审计的会计师事务所。2010 年年度审计及 2010 年中期审阅及合同约定的其他服务项目费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）合计为 920 万元人民币。

以上，请审议。