

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-001

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2011年1月6日发出书面会议通知以通讯表决方式召开，并于2011年1月17日形成决议。会议应表决董事16人，实际参加表决董事16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》（以下简称“《章程》”）的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司流动性风险管理办法》；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《中信银行流动性风险管理实施纲要》；

表决结果：赞成 16 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

二〇一一年一月十八日