

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-09

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

第二届董事会第十九次会议决议公告

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第二届董事会第十九次会议于2011年3月15日发出书面会议通知，2011年3月30日以通讯表决方式召开并形成决议。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》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《董事会秘书工作细则》，《董事会秘书工作细则》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、审议通过《投资者关系管理制度》，《投资者关系管理制度》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》，《年报信息披露重大差错责任追究办法》请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《关于中信银行高管人员2010年度薪酬分配方案及相关问题的建议（送审稿）》；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、审议通过《2010年董事会对董事年度履职评价报告》。

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

二〇一一年三月三十一日