

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2011-17

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2011 年 4 月 11 日发出书面会议通知，2011 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应参加表决董事 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《中信银行 2011 年第一季度报告》的议案，具体内容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《中信银行流动性风险管理应急计划（2011 年版）》；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、审议通过《中信银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、审议通过《中信银行股份有限公司对外股权投资管理办法》。

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
二〇一一年四月三十日