

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-03
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”）第二届董事会第二十六次会议于2011年12月26日发出会议通知，并于2012年1月10日在北京完成表决形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。公司监事对会议履行了监督职责。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈中信银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

修订后的《中信银行股份有限公司声誉风险管理办法》正式生效并下发全行施行。

二、《关于修订〈中信银行股份有限公司流动性风险管理办法〉议案》。

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

修订后的《中信银行股份有限公司流动性风险管理办法》正式生效并下发全行施行。

三、《关于修订〈中信银行股份有限公司内幕信息与内幕信息知情人管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成14票 反对0票 弃权0票

修订后的《中信银行股份有限公司内幕信息与内幕信息知情人管理办法》正式生效并下发全行施行。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日