

A 股简称:招商银行

H 股简称: 招商银行

公告编号:2012-004

A 股代码:600036

H 股代码: 03968

## 招商银行股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2012 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 名，实际表决的董事 17 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行 2011 年度关联交易情况报告》，并同意提交 2011 年度股东大会审议。

同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

二、审议通过了《招商银行 2011 年度关联交易审计报告》。

同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

三、审议通过了《招商银行内部控制手册》。

同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

四、审议通过了《招商银行并表管理 2011 年工作总结及 2012 年工作计划》。

同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

五、审议通过了《招商银行信息披露事务管理制度（2012 年修订版）》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意：17 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2012 年 03 月 26 日