

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2012-008

招商银行股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2012 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 人，实际表决董事 17 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申报上海期货交易所会员资格暨同意开展期货交易的议案》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于改聘永隆银行信托有限公司为我行 H 股股东分红派息代理人的议案》。

赞成：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 4 月 10 日