

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-19

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

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2012年4月13日发出书面会议通知，2012年4月27日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15人，公司监事列席了会议。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、《中信银行2012年第一季度报告》

表决结果：赞成15票          反对0票          弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

二、《中信银行流动性风险管理实施纲要（2012年修订版）》

表决结果：赞成15票          反对0票          弃权0票

三、《中信银行流动性风险管理应急计划（2012年修订版）》

表决结果：赞成15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

二〇一二年四月二十八日