

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:2012-011

招商银行股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2012 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名，有效表决票为 14 票，马蔚华、张光华和李浩三位执行董事回避表决，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《关于授予招商银行高级管理人员第五期 H 股股票增值权的议案》。根据本公司 2007 年 10 月 22 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第五期 H 股股票增值权。

赞成：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

一、授予数量

第五期 H 股股票增值权授予数量合计 186 万份，占目前本公司股本总额 216 亿股的 0.0086%。具体分配见下表：

第五期 H 股股票增值权总量及分配

序号	姓名	职务	获授股票增值权数量 (万份)	获授股票增值权对应标的股票占总股本比例	获授股票增值权占本期股票增值权总量比例
1	马蔚华	行长	30	0.0014%	16.13%
2	张光华	董事副行长	19.5	0.0009%	10.48%
3	李浩	董事副行长	19.5	0.0009%	10.48%
4	唐志宏	副行长	18	0.0008%	9.68%
5	尹凤兰	副行长	18	0.0008%	9.68%
6	丁伟	副行长	18	0.0008%	9.68%
7	汤小青	副行长	18	0.0008%	9.68%
8	王庆彬	副行长	18	0.0008%	9.68%
9	兰奇	董事会秘书	15	0.0007%	8.06%
10	徐连峰	技术总监	12	0.0006%	6.45%
	合计		186	0.0086%	100.00%

二、授予日

第五期 H 股股票增值权授予日为 2012 年 5 月 4 日。

三、授予价格

根据相关规定，H 股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者：

- 1、H 股股票增值权授予日的本公司 H 股股票收盘价；
- 2、H 股股票增值权授予日的前 5 个交易日本公司 H 股股票的平均收盘价。

即，第五期 H 股股票增值权的授予价格为：取 2012 年 5 月 4 日本公司 H 股股票收盘价 16.46 港元、2012 年 5 月 4 日前 5 个交易日本公司 H 股股票平均收盘价 16.65 港元的较高者，为 16.65 港元。

本公司 H 股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下, 获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。

本公司 H 股股票增值权激励对象不实际拥有股票, 也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

特此公告。

附件:《招商银行股份有限公司独立董事关于授予公司高级管理人员第五期 H 股股票增值权的独立意见》

招商银行股份有限公司董事会

2012 年 5 月 4 日

附件：

**招商银行股份有限公司独立董事
关于授予公司高级管理人员第五期 H 股股票增值权
的独立意见**

作为招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他规范性文件的有关要求，以客观、独立的角度作出判断，对公司董事会《关于授予招商银行高级管理人员第五期 H 股股票增值权的议案》发表意见如下：

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，招商银行股份有限公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次股权激励计划所确定的激励对象，不存在《管理办法》规定的禁止获授股份激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、《关于授予招商银行高级管理人员第五期 H 股股票增值权的议案》的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象股票增值权的授予及解锁安排（包括授予数额、授予日、授予价格、行权有效期和限制期等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司董事会审议《关于授予招商银行高级管理人员第五期 H 股股票增值权的议案》时，3 名执行董事在表决时进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，表决程序合法有效。

招商银行股份有限公司董事会独立董事

衣锡群、黄桂林、阎兰、周光晖、潘英丽、刘红霞

2012 年 5 月 4 日