

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2012-22
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

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2012年5月21日发出书面会议通知，2012年5月29日在北京以书面通讯形式完成表决形成决议，会议应参会董事15人，实际参会董事15名。公司监事对会议履行了监督职责。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、审议通过《关于福州分行购买营业用房的议案》

表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《关于中信银行2012年度机构发展规划的议案》

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

二〇一二年五月三十日