

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2012—18

北京银行股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京银行股份有限公司第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2012 年 7 月 16 日。会议通知已于 2012 年 7 月 6 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 17 名，实际参与表决董事 17 名。会议由闫冰竹董事长召集。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

通过《关于北京银行 2012 年机构发展规划的议案》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2012 年 7 月 16 日