

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-46

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

### 关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

本行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“本行”）于2012年3月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于依据控股股东变更情况对章程相关条款进行修订的议案》，并于2012年5月30日召开的2011年度股东大会审议通过《关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》及《关于修订公司章程及相应修订监事会议事规则的议案》（合称“本次公司章程修订”）。

本行于近日收到《中国银监会关于中信银行修订公司章程的批复》（银监复[2012]601号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准本次公司章程修订。修订后的公司章程于银监会批复之日起生效，根据本次公司章程修订相应修订的股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则同时生效。

本次公司章程修订，以及相应的股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则修订的具体内容可参见本行分别于2012年1月18日和2012年4月13日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)和本行网站(<http://bank.ecitic.com>)的《中信银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料》和《中信银行股份有限公司2011年度股东大会会议资料》。

修改后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十一月七日