

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：2012-51
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

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2012年12月12日发出书面会议通知，2012年12月27日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。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《关于中信银行发展战略若干问题的意见》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《根据市场薪酬情况调整2011年职工薪酬水平的方案》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行2012年内控规范体系实施工作方案》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

《中信银行2012年内控规范体系实施工作方案》于本次董事会会议决议作出之日起生效。

四、审议通过《关于我行申请持续关联交易2012-2013年度上限的议案》

（一）审批并授权签署《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资金交易框架协议》

田国立董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、郭克彤董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

（二）审批并授权签署《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司财务顾问咨询及资产管理服务框架协议》

田国立董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、郭克彤董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

（三）审批并授权签署《BBVA与中信银行股份有限公司银行同业交易总协议》

何塞·安德列斯·巴雷罗董事、安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为11票。

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（四）审批并授权签署《中信国际金融控股有限公司与中信银行股份有限公司资金交易框架协议》

何塞·安德列斯·巴雷罗董事、安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

（五）审批并授权签署《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财服务框架协议》

田国立董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、郭克彤董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

（六）审批并授权签署《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司物业租赁框架协议》

田国立董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、郭克彤董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

（七）审批并授权签署《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司综合服务框架协议》

田国立董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董事、郭克彤董事、曹彤董事与表决事项存在利害关系，需回避表决，有效表决票数为7票。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章对该议案发表独立意见如下：同意。

上述关联交易的具体内容请详见本行随同本公告在上海证券交易所网站发布的《中信银行股份有限公司持续关联交易公告》。

五、审议通过《中信银行股份有限公司合规政策（2.0版，2012年）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司合规政策（2.0版，2012年）》于本次董事会会议决议作出之日起生效。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日