

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

公告编号：2013-03

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（简称“本行”）第三届董事会第七次会议于2012年12月28日发出书面会议通知，2013年1月10日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事15人，实际参会董事15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《中信银行股份有限公司操作风险管理政策（2.0版，2012年）》

表决结果：赞成15票

反对0票

弃权0票

二、审议通过《中信银行非现场监管数据管理实施细则（1.0版，2012年）》

表决结果：赞成15票

反对0票

弃权0票

三、审议通过《关于中信银行2013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

董事会同意将《中信银行关于2013年度机构发展规划的报告》上报中国银行业监督管理委员会。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年一月十一日