

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2013-04
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

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2013年2月6日发出书面会议通知，2013年2月21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《中信银行信用风险内部评级管理政策（1.0版，2013年）》

表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《中信银行信用风险内部评级体系验证管理办法（1.0版，2013年）》

表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行信用风险压力测试管理办法（1.0版，2013年）》

表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《中信银行股份有限公司市场风险管理政策（2.0版，2013年）》

表决结果：赞成15票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《中信银行股份有限公司信息披露管理制度（2.0版，2013年）》

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

二〇一三年二月二十二日