

A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      公告编号：临2013-18  
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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2013年4月19日发出书面会议通知，2013年5月8日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事14人，实际参会董事14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一项议案：

《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

陈小宪、朱小黄、窦建中、居伟民、郭克彤、曹彤等6位董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票                      反对0票                      弃权0票

本行董事会同意本行给予中国中信集团有限公司关联方企业关联授信人民币10.6858亿元。

独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章以书面形式发表了独立意见，同意该项议案。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年五月九日