

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2013-24

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“本行”）第三届董事会第十四次会议于2013年6月18日发出书面会议通知，2013年6月20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名。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《关于召集2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成14票

反对0票

弃权0票

董事会批准于2013年8月6日以现场方式召开本行2013年第一次临时股东大会，审议《关于选举欧阳谦先生担任第三届监事会监事的议案》。2013年第一次临时股东大会召开事项将另行通知和公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十一日