

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2013-54

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

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开方式：采取现场投票的方式。
- 会议召开时间：开始时间为 2014 年 1 月 27 日（星期一）上午 9:30。
- 会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 16 楼会议室。
- A 股股权登记日：2013 年 12 月 27 日（星期五）

根据2013年12月11日中信银行股份有限公司（简称“本行”或“中信银行”）第三届董事会第十八次会议决议，现将召开本行2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）的有关事宜通知如下：

一、 召开本次会议的基本情况

- 1、会议届次：2014年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：本行董事会。
- 3、会议召开日期和时间：开始时间为2014年1月27日（星期一）上午9:30。

- 4、会议地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室。
- 5、会议表决方式：采取现场投票的方式。

二、 本次会议审议事项

普通决议案：

1. 审议《中信银行核增2013年度不良资产核销额度方案》；
2. 审议《关于选举王秀红女士担任第三届监事会外部监事的议案》。

上述议案作为普通决议事项需要获得出席2014年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 本次会议出席对象

- 1、截至2013年12月27日（星期五）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中信银行”（601998）A股股东（以下简称“A股股东”），均有权参加本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本行的股东；
- 2、截至2014年1月27日（星期一）名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“中信银行”（0998）H股持有人（以下简称“H股股东”），均有权参加本次股东大会。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2014年第一次临时股东大会通告及通函；
- 3、本行董事、监事、高级管理人员；
- 4、本行聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、 本次会议登记方法

（一）A 股股东

- 1、符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；
- 2、符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡；委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；
- 3、拟本人或委托代理人出席会议的A股股东应于2014年1月7日（星期二）或之前将拟出席会议的书面回复（格式见附件一）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

（二）H 股股东

详情请参见本行于香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）“最新上市公司公告”一栏及本行网站（bank.ecitic.com）中向 H 股股东另行发出的2014年第一次临时股东大会通告及通函。

（三）进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2014年1月27日9:15时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

邮政编码：100027

联系人：唐弋宇、江秀亮

联系电话：（86 10） 6555 8000

联系传真：（86 10） 6555 0809

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

3、本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）发布。

特此公告

附件一：股东出席中信银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会的回复

附件二：中信银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日

附件二

中信银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中信银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席进行如下表决或委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2014 年 1 月 27 日召开的中信银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。

投票指示：

普通决议案		同意	反对	弃权
1、《中信银行核增 2013 年度不良资产核销额度方案》				
2、《关于选举王秀红女士担任第三届监事会外部监事的议案》				
注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按自己的意愿表决。				
委托人（自然人股东姓名/法人股东名称）： （法人盖章）：		委托人地址：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人姓名：		受托人身份证号码：		
委托期限：	委托期限至本次股东大会及其续会结束时止			
委托人（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章）：		自然人股东/法人股东法定代表人身份证号码：		
受托人签名：		签署日期	年 月 日	

1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。

2. 请填上持股数，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股

份有关。

3.请填上受托人姓名，如未填上，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书填妥后应于本次股东大会或其续会举行 24 小时前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座17层); 邮政编码:100027; 联系人: 唐弋宇、江秀亮; 联系电话: (86 10) 65558000; 传真: (86 10) 6555 0809。邮寄送达的, 以邮戳日期为送达日期), 方为有效。