

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2014-028

招商银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司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。

招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2014 年 6 月 30 日发出，会议于 2014 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第七期 H 股股票增值权的议案》。根据本公司 2007 年 10 月 22 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第七期 H 股股票增值权。

赞成：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

田惠宇、张光华和李浩三位执行董事回避表决。

1、授予数额

授予 228 万份 H 股股票增值权，占目前本公司股本总额 252 亿股的 0.0090%。具体分配见下表：

第七期 H 股股票增值权总量及分配

序号	姓名	职务	获授股票增值权数量 (万份)	获授股票增值权对应标的股票占总股本比例	获授股票增值权占本期股票增值权总量比例
1	田惠宇	行长	30	0.0012%	13.16%
2	张光华	副董事长	24	0.0010%	10.53%
3	李浩	常务副行长	24	0.0010%	10.53%
4	唐志宏	副行长	21	0.0008%	9.21%
5	丁伟	副行长	21	0.0008%	9.21%
6	汤小青	副行长	21	0.0008%	9.21%
7	王庆彬	副行长	21	0.0008%	9.21%
8	刘建军	副行长	21	0.0008%	9.21%
9	王良	行长助理	15	0.0006%	6.58%
10	连柏林	行长助理	15	0.0006%	6.58%
11	许世清	董事会秘书	15	0.0006%	6.58%
	合计		228	0.0090%	100.00%

2、授予日

第七期 H 股股票增值权的授予日为 2014 年 7 月 7 日。

3、授予价格

根据相关规定，H 股股票增值权授予价格取下述两个价格中的较高者：

- (1) H 股股票增值权授予日的收盘价；
- (2) H 股股票增值权授予日的前 5 个交易日的平均收盘价。

即，第七期 H 股股票增值权的授予价格为：取 2014 年 7 月 7 日本公司 H 股股票收盘价 14.84 港元、2014 年 7 月 7 日前 5 个交易日本公司 H 股股票平均收盘价 14.71 港元的较高者，为 14.84 港元。

注：本公司 H 股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。

本公司 H 股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

二、审议通过了《关于与招商局集团有限公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司《关联交易公告》。

赞成：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于本次交易为关联交易，关联董事傅育宁、李建红、李引泉、付刚峰、洪小源回避表决。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 7 月 7 日