

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：2014-037

## **招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告**

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（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2014 年 8 月 25 日发出，会议于 2014 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《关于与中国远洋运输（集团）总公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关联交易公告》。

关联董事马泽华和孙月英回避表决。

赞成：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《关于调整 H 股股票增值权授予价格的议案》。

根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》的规定，若在行权前本公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票增值权数量及授予价格进行相应的调整。

2014 年 6 月 30 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过了本公

司 2013 年度利润分配方案，即以届时实施利润分配股权登记日的 A 股与 H 股总股本为基数，向登记在册的全体股东每 10 股现金分红 6.20 元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率（即 1 港元兑人民币 0.793934 元）计算，向 H 股股东宣派股息为每股 0.780921 港元（含税）。H 股股息派送除息日为 2014 年 7 月 3 日，派息日为 2014 年 8 月 1 日。

鉴于 2013 年度利润分配方案已经实施，现对第一期至第六期授予高级管理人员的 H 股股票增值权的授予价格进行调整，具体调整方案如下：

#### 1、调整原理

根据本公司《高级管理人员 H 股股票增值权激励计划》中有关授予价格的调整方法，若进行派息，股票增值权授予价格调整方法如下：

$$\text{派息： } P=P_0-V$$

其中：P 为调整后的授予价格，P<sub>0</sub> 为调整前的授予价格，V 为每股的派息额。

#### 2、调整结果

2014 年每股派发 2013 年度股息 0.780921 港元，按照以上计算方法，本公司第一期至第六期高级管理人员 H 股股票增值权的授予价格调整如下（单位：港元）：

期数	2013 年度派息前的 授予价格	每股派发 2013 年度 股息	2013 年度股息派发后 调整的授予价格
第一期	25.631677	0.780921	24.850756
第二期	7.091291		6.310370
第三期	18.325385		17.544464
第四期	17.185481		16.404560
第五期	14.994028		14.213107
第六期	15.556367		14.775446

执行董事张光华和李浩回避表决。

赞成：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《关于与招商基金 2014-2016 年持续关联交易上限的议案》，同意本公司与招商基金管理有限公司的 2014 年关联交易上限调整为人民币 15.37 亿元，2015-2016 年各年度持续关联交易上限均设定为人民币 30 亿元。

关联董事李建红、张光华、李引泉、付刚峰、洪小源和孙月英回避表决。

赞成：10 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《关于汤小青辞任招商银行副行长的议案》，详见本公司同时发布的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。

赞成：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014年8月26日