

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:2014-048

招商银行股份有限公司

关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

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”）于 2014 年 6 月 30 日召开 2013 年度股东大会，以特别决议案方式审议通过了《招商银行股份有限公司章程（2014 年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）。

本公司近日收到《中国银监会关于招商银行修订公司章程的批复》（银监复[2014]675 号），根据有关规定，中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）已核准修订后的《招商银行股份有限公司章程》。

本次修订后的公司章程全文（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2014 年 10 月 8 日