

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：2014-052

招商银行股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 10 月 21 日发出，会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 名，实际表决董事 17 名，有效表决票为 17 票，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事项：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2014 年修订）》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与安邦财产保险股份有限公司重大关联交易项目的议案》，有关详情请参阅本公司同时刊发的《关联交易公告》。

赞成：17 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 10 月 24 日