

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-34

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董事会会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2015年7月21日发出有关会议通知，2015年8月18日在北京市东方文化大厦以现场形式完成一次董事会会议召开并形成决议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，朱小黄董事、袁明董事因事分别委托李庆萍董事、吴小庆董事代为出席和表决。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《中信银行2015年上半年报告》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

《中信银行2015年半年度报告》（包括财务报告）的内容请详见本行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（<http://bank.ecitic.com>）的相关公告。

二、 审议通过《中信银行2015-2017年资本规划》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

董事会同意修订本行公司章程。本行公司章程修订相应内容详见附件一。董事会同意将本项议案修订公司章程事项提交本行股东大会审议，通过后经修订的公司章程将在报中国银行业监督管理委员会核准后正式生效。

四、 审议通过《关于聘任杨毓先生为中信银行股份有限公司副行长的议案》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

董事会同意聘任杨毓先生为本行副行长，在中国银行业监督管理委员会核准此项任职资格时就任。本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于聘任本行副行长的独立意见函请详见附件二。

杨毓先生的简历请见附件三。

五、 审议通过《关于解聘苏国新先生中信银行股份有限公司副行长职务议案》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

因苏国新先生工作调动，董事会同意解聘其本行副行长职务。苏国新先生自本议案经董事会通过之日起离任。本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于解聘本行副行长的独立意见函请详见附件四。

六、 审议通过《关于中信国际金融控股有限公司向中信银行（国际）有限公司增资18亿港元的议案》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

七、 审议通过《中信银行并表管理办法（2015年，2.0版）》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

八、 审议通过《<中信银行操作风险管理政策>等五项制度》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

董事会审议通过《中信银行操作风险管理政策（3.0版，2015年）》、《中信银行操作风险与控制自我评估管理办法（2.0版，2015年）》、《中信银行操作风险关键风险指标管理办法（2.0版，2015年）》、《中信银行操作风险事件及损失数据管理办法（2.0版，2015年）》及《中信银行操作风险报告制度》（1.0版，2015年）。

九、 审议通过《<中信银行信用风险内部评级体系验证管理办法（2.0版，2015年）>和<中信银行市场风险内部模型体系验证管理办法（1.0版，2015年）>》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十、 审议通过《<中信银行信用风险内部评级管理政策>及信用风险内评法关键定义和重要风险参数》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十一、 审议通过《中信银行股份有限公司授信政策管理办法》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十二、 审议通过《中信银行股份有限公司集中度风险管理办法》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十三、 审议通过《中信银行资本充足率信息披露管理办法（试行）》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十四、 审议通过《中信银行内部控制基本制度（试行）》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十五、 审议通过《中信银行经济责任审计管理办法》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

十六、 审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

董事会同意在2015年度中国中信集团有限公司（“中信集团”）关联方企业授信额度上限内，给予企业授信项目额度合计人民币65亿元。

常振明、朱小黄、李庆萍、孙德顺董事因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表决票数为5票。

表决结果： 赞成5票                  反对0票                  弃权0票

本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件五。

本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件六。

十七、 审议通过《关于召集中信银行2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 赞成9票                  反对0票                  弃权0票

董事会同意召集股东于2015年10月15日以现场方式召开本行2015年第二次临时股东大会，审议关于修订本行公司章程的议案以及其他依据相关法律法规和本行章程规定应提交股东大会审议的议案（如有）。

具体会议安排本行将另行发出关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

附件一：

### 《中信银行股份有限公司章程》修订案及说明

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| 1.    | <p>第十四条 经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准，并经公司登记机关核准，本行的经营范围为：</p> <p>（一）吸收公众存款；</p> <p>（二）发放短期、中期和长期贷款；</p> <p>（三）办理国内外结算；</p> <p>（四）办理票据承兑与贴现；</p> <p>（五）发行金融债券；</p> <p>（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；</p> <p>（七）买卖政府债券、金融债券；</p> <p>（八）从事同业拆借；</p> <p>（九）买卖、代理买卖外汇；</p> <p>（十）从事银行卡业务；</p> <p>（十一）提供信用证服务及担保；</p> <p>（十二）代理收付款；</p> | <p>第十四条 经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准，并经公司登记机关核准，本行的经营范围为：</p> <p>（一）吸收公众存款；</p> <p>（二）发放短期、中期和长期贷款；</p> <p>（三）办理国内外结算；</p> <p>（四）办理票据承兑与贴现；</p> <p>（五）发行金融债券；</p> <p>（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；</p> <p>（七）买卖政府债券、金融债券；</p> <p>（八）从事同业拆借；</p> <p>（九）买卖、代理买卖外汇；</p> <p>（十）从事银行卡业务；</p> <p>（十一）提供信用证服务及担保；</p> <p>（十二）代理收付款；</p> | <p>第十四条 经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准，并经公司登记机关核准，本行的经营范围为：</p> <p>（一）吸收公众存款；</p> <p>（二）发放短期、中期和长期贷款；</p> <p>（三）办理国内外结算；</p> <p>（四）办理票据承兑与贴现；</p> <p>（五）发行金融债券；</p> <p>（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；</p> <p>（七）买卖政府债券、金融债券；</p> <p>（八）从事同业拆借；</p> <p>（九）买卖、代理买卖外汇；</p> <p>（十）从事银行卡业务；</p> <p>（十一）提供信用证服务及担保；</p> <p>（十二）代理收付款；</p> | <p>根据《中华人民共和国对外贸易法》，本行在开展黄金进口业务前，需要在北京商委委员会进行备案。根据《对外贸易经营者备案登记办法》和北京商务委员会的相关规定，备案时要求经营范围中包含“进出口”字样。因此，本行结合取得的业务许可文件，相应补充《公司章程》第十四条(十七)项内容。</p> |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   | 说明                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                              | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                        | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                       |                                      |
|       | （十三）提供保管箱服务；<br>（十四）结汇、售汇业务；<br>（十五）保险兼业代理业务；<br>（十六）代理开放式基金业务；<br>（十七）办理黄金业务；<br>（十八）开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；<br>（十九）经国务院银行业监管机构等监管机构批准的其他业务。                         | （十三）提供保管箱服务；<br>（十四）结汇、售汇业务；<br>（十五）保险兼业代理业务；<br>（十六）代理开放式基金业务；<br>（十七）办理黄金业务（含黄金进出口）；<br>（十八）开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；<br>（十九）经国务院银行业监管机构等监管机构批准的其他业务。                  | （十三）提供保管箱服务；<br>（十四）结汇、售汇业务；<br>（十五）保险兼业代理业务；<br>（十六）代理开放式基金业务；<br>（十七）办理黄金业务（含黄金进出口）；<br>（十八）开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；<br>（十九）经国务院银行业监管机构等监管机构批准的其他业务。                 |                                      |
| 2.    | 第八十二条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会一般由董事会召集。<br>股东年会每年举行一次，并且应在每一会计年度结束后 6 个月内召开。因特殊情况需延期召开的，应当及时向国务院银行业监督管理机构报告，并说明延期召开的理由。<br>有下述情况之一的，应当在事实发生之日起的 2 个月内召开临时股东大会：<br>（一）董事人数少于本行董事会人数的 | 第八十二条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会一般由董事会召集。<br>股东年会每年举行一次，并且应在每一会计年度结束后 6 个月内召开。因特殊情况需延期召开的，应当及时向国务院银行业监督管理机构报告，并说明延期召开的理由。<br>有下述情况之一的，应当在事实发生之日起的 2 个月内召开临时股东大会：<br>（一）董事人数少于本行董事会人数的三 | 第八十二条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会一般由董事会召集。<br>股东年会每年举行一次，并且应在每一会计年度结束后 6 个月内召开。因特殊情况需延期召开的，应当及时向国务院银行业监督管理机构报告，并说明延期召开的理由。<br>有下述情况之一的，应当在事实发生之日起的 2 个月内召开临时股东大会：<br>（一）董事人数少于本行董事会人数的 | 根据《商业银行监事会工作指引》第十九条对临时股东大会召开程序的规定修改。 |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        | 说明                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|       | <p>三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；</p> <p>（二）本行未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有本行 10%以上有表决权股份的股东（以下简称“提议股东”）书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算）；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）二分之一以上的独立董事或二分之一以上的外部监事提议召开时；如本行只有 2 名外部监事时，提请召开临时股东大会应经其一致同意；</p> <p>（七）法律、行政法规和规章及本章程规定的其他情形。</p> | <p>三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；</p> <p>（二）本行未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有本行 10%以上有表决权股份的股东（以下简称“提议股东”）书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算）；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）二分之一以上的独立董事或<del>二分之一以上</del>的<u>全部</u>外部监事提议召开时；<del>如本行只有 2 名外部监事时，提请召开临时股东大会应经其一致同意；</del></p> <p>（七）法律、行政法规和规章及本章程规定的其他情形。</p> | <p>三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；</p> <p>（二）本行未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有本行 10%以上有表决权股份的股东（以下简称“提议股东”）书面请求时（持股股数按股东提出书面要求日的持股数计算）；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）二分之一以上的独立董事或全部外部监事提议召开时；</p> <p>（七）法律、行政法规和规章及本章程规定的其他情形。</p> |                                                 |
| 3.    | <p>第一百六十七条 董事会行使下述职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定本行的发展战略以及经</p>                                                                                                                                                                                         | <p>第一百六十七条 董事会行使下述职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定本行的发展战略以及经营</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>第一百六十七条 董事会行使下述职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p>                                                                                                                                                                          | <p>根据《银行业金融机构内部审计指引》第十三条有关董事会对内部审计相关职责要求修订。</p> |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 说明 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|       | <p>营计划、投资方案；</p> <p>（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）按照本章程的规定或在股东大会授权范围内决定本行的重大投资、重大资产购置、处置方案及其他重大事项方案；</p> <p>（七）制订本行增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（八）拟订合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；</p> <p>（九）制订发行本行具有补充资本金性质的债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>（十）决定本行发行非补充资本金性质的债券的全部相关事宜；</p> <p>（十一）制订回购本行普通股股票方案；</p> <p>（十二）制订本章程的修订案；</p> | <p>计划、投资方案；</p> <p>（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）按照本章程的规定或在股东大会授权范围内决定本行的重大投资、重大资产购置、处置方案及其他重大事项方案；</p> <p>（七）制订本行增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（八）拟订合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；</p> <p>（九）制订发行本行具有补充资本金性质的债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>（十）决定本行发行非补充资本金性质的债券的全部相关事宜；</p> <p>（十一）制订回购本行普通股股票方案；</p> <p>（十二）制订本章程的修订案；</p> | <p>（三）决定本行的发展战略以及经营计划、投资方案；</p> <p>（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）按照本章程的规定或在股东大会授权范围内决定本行的重大投资、重大资产购置、处置方案及其他重大事项方案；</p> <p>（七）制订本行增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（八）拟订合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；</p> <p>（九）制订发行本行具有补充资本金性质的债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>（十）决定本行发行非补充资本金性质的债券的全部相关事宜；</p> <p>（十一）制订回购本行普通股股票方案；</p> |    |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|       | <p>（十三）聘任或解聘本行行长及董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十四）根据行长提名，聘任或解聘总行副行长、行长助理及董事会任命的其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十五）审定本行的基本管理制度、内部管理框架；</p> <p>（十六）负责本行内部控制的建立健全和有效实施；</p> <p>（十七）审定本行的规范准则，该规范准则应对本行各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制；</p> <p>（十八）决定国内一级（直属）分行、直属机构以及海外机构的设置；</p> <p>（十九）审定本行信息披露政策及制度；</p> <p>（二十）审定本行信息报告制度，</p> | <p>（十三）聘任或解聘本行行长及董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十四）根据行长提名，聘任或解聘总行副行长、行长助理及董事会任命的其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十五）审定本行的基本管理制度、内部管理框架；</p> <p>（十六）负责本行内部控制的建立健全和有效实施；</p> <p><u>（十七）批准本行内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计体系。</u></p> <p><del>（十七十八）</del>审定本行的规范准则，该规范准则应对本行各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制；</p> <p><del>（十八十九）</del>决定国内一级（直属）分行、直属机构以及海外机构的设置；</p> | <p>（十二）制订本章程的修订案；</p> <p>（十三）聘任或解聘本行行长及董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十四）根据行长提名，聘任或解聘总行副行长、行长助理及董事会任命的其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十五）审定本行的基本管理制度、内部管理框架；</p> <p>（十六）负责本行内部控制的建立健全和有效实施；</p> <p>（十七）批准本行内部审计章程、中长期审计规划、年度工作计划和内部审计体系。</p> <p>（十八）审定本行的规范准则，该规范准则应对本行各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制；</p> <p>（十九）决定国内一级（直属）分</p> |    |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 说明 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|       | <p>要求高级管理人员定期向其报告本行的经营事项；</p> <p>（二十一）提请股东大会聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>（二十二）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的审计与关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；</p> <p>（二十三）审议批准董事会各专门委员会提出的议案；</p> <p>（二十四）根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，监督其履职情况，并确保其有效履行管理职责；</p> <p>（二十五）审议批准董事会下设各委员会议事规则；</p> <p>（二十六）遵照国务院银行业监督管理机构并表监管要求，承担本行并表</p> | <p><del>（十九）</del>（二十）审定本行信息披露政策及制度；</p> <p><del>（二十一）</del>（二十二）审定本行信息报告制度，要求高级管理人员定期向其报告本行的经营事项；</p> <p><del>（二十二）</del>（二十三）提请股东大会聘任或解聘会计师事务所；</p> <p><del>（二十三）</del>（二十四）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的审计与关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；</p> <p><del>（二十四）</del>（二十五）审议批准董事会各专门委员会提出的议案；</p> <p><del>（二十五）</del>（二十六）根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，监督其履职情况，并确保其有效履行管理职责；</p> <p><del>（二十六）</del>（二十七）审议批准董事会下</p> | <p>行、直属机构以及海外机构的设置；</p> <p>（二十）审定本行信息披露政策及制度；</p> <p>（二十一）审定本行信息报告制度，要求高级管理人员定期向其报告本行的经营事项；</p> <p>（二十二）提请股东大会聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>（二十三）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的审计与关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；</p> <p>（二十四）审议批准董事会各专门委员会提出的议案；</p> <p>（二十五）根据有关监管要求，听取本行行长及其他高级管理人员的工作汇报，监督其履职情况，并确保其有效履行管理职责；</p> |    |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 说明                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                               | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                             | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|       | <p>管理的最终责任，负责制定本行并表管理的总体战略方针，审核和监督并表管理具体实施计划的制定和落实，并建立定期审查和评价机制；</p> <p>（二十七）法律、行政法规、规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>                                                   | <p>设各委员会议事规则；</p> <p>（二十六二十七）遵照国务院银行业监督管理机构并表监管要求，承担本行并表管理的最终责任，负责制定本行并表管理的总体战略方针，审核和监督并表管理具体实施计划的制定和落实，并建立定期审查和评价机制；</p> <p><del>（二十七二十八）</del>法律、行政法规、规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>     | <p>（二十六）审议批准董事会下设各委员会议事规则；</p> <p>（二十七）遵照国务院银行业监督管理机构并表监管要求，承担本行并表管理的最终责任，负责制定本行并表管理的总体战略方针，审核和监督并表管理具体实施计划的制定和落实，并建立定期审查和评价机制；</p> <p>（二十八）法律、行政法规、规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> |                                                                                                                           |
| 4.    | <p>第二百七十六条 本行可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p> <p>本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。</p> <p>本行主要采取现金分红的股利分配方式。审议利润分配方案时，根据本行股</p> | <p>第二百七十六条 本行可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p> <p>本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。</p> <p>本行主要采取现金分红的股利分配方式。审议利润分配方案时，根据本行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行</p> | <p>第二百七十六条 本行可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。</p> <p>本行利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾本行的长远利益、全体股东的整体利益及本行的可持续发展。</p> <p>本行主要采取现金分红的股利分配方式。审议利润分配方案时，根据本行股</p>              | <p>因本行向中国烟草总公司定向增发 A 股股票项目需要，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及本行于 2015 年</p> |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|       | <p>票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行提供网络投票方式。</p> <p>在有条件的情况下，本行可以进行中期利润分配。</p> <p>除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于母公司普通股股东税后利润的 10%。特殊情况是指：（一）法律、法规及监管要求限制进行利润分配的情况；（二）实施现金分红可能影响股东长期利益的情况。</p> <p>本行在经营情况良好，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。</p> <p>本行应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成利润分配和转增股本事宜。</p> <p>本行因特殊情况不进行现金分红时，提交股东大会审议的利润分配方案中应当</p> | <p>提供网络投票方式。</p> <p>在有条件的情况下，本行可以进行中期利润分配。</p> <p>除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于<del>母公司普通股股东税后利润的 10%</del>归属于本行股东净利润的 10%。特殊情况是指：（一）法律、法规及监管要求限制进行利润分配的情况；（二）实施现金分红可能影响股东长期利益的情况。</p> <p>本行在经营情况良好，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。</p> <p>本行应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成利润分配和转增股本事宜。</p> <p>本行因特殊情况不进行现金分红时，提交股东大会审议的利润分配方案中应当说</p> | <p>票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行提供网络投票方式。</p> <p>在有条件的情况下，本行可以进行中期利润分配。</p> <p>除特殊情况外，本行每年以现金方式分配给普通股股东的利润不少于归属于本行股东净利润的 10%。特殊情况是指：（一）法律、法规及监管要求限制进行利润分配的情况；（二）实施现金分红可能影响股东长期利益的情况。</p> <p>本行在经营情况良好，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配、发放股票股利有利于本行全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。</p> <p>本行应当在股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成利润分配和转增股本事宜。</p> <p>本行因特殊情况不进行现金分红时，提交股东大会审议的利润分配方案中应当</p> | <p>6 月 12 日公布于上海证券交易所网站的《关于中信银行股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中所作承诺修订。</p> |

| 章程修订案 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  | 说明 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号    | 现在条文                                                                                                                                                                                                                             | 修订后条文（修订格式）                                                                                                                                                                                                             | 修订后条文（清洁格式）                                                                                                                                                                                                                      |    |
|       | <p>说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，并在定期报告中予以披露。</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化时，本行可对本章程规定的利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策应由董事会提出书面议案，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，根据本行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行提供网络投票方式。</p> | <p>明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，并在定期报告中予以披露。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化时，本行可对本章程规定的利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策应由董事会提出书面议案，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，根据本行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行提供网络投票方式。</p> | <p>说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，并在定期报告中予以披露。</p> <p>如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化时，本行可对本章程规定的利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策应由董事会提出书面议案，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，根据本行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，本行提供网络投票方式。</p> |    |

附件二：

**中信银行股份有限公司独立董事  
关于聘任杨毓先生担任副行长的独立意见函**

按照法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的独立董事，现就中信银行第四届董事会第四次会议关于聘任杨毓先生担任中信银行副行长的事项发表独立意见如下：

同意董事会聘任杨毓先生担任中信银行副行长，在中国银行业监督管理委员会核准其任职资格时就任。

中信银行股份有限公司独立董事  
李哲平、吴小庆、王联章、袁明

二〇一五年八月

附件三：

### 杨毓先生简历

杨毓，男，1962年12月生（52岁），中共党员，中央党校研究生学历，管理学博士，高级经济师。2011年4月起担任中国建设银行江苏省分行行长、党委书记，2006年7月至2011年3月担任中国建设银行河北省分行行长、党委书记，1982年8月至2006年7月在中国建设银行河南省分行工作，历任计划财务处科员、副处长，信阳地区中心支行副行长、党组成员，计划处处长，中介处处长，郑州市铁路专业支行行长、党组书记，郑州分行行长、党委书记，金水支行行长、党委书记，河南省分行副行长、党委副书记。

附件四：

**中信银行股份有限公司独立董事  
关于解聘苏国新中信银行副行长职务的独立意见函**

按照法律法规以及《中信银行股份有限公司章程》规定，我们作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）独立董事，现就中信银行第四届董事会第四次会议关于解聘苏国新先生中信银行副行长职务的事项发表独立意见如下：

同意董事会因苏国新先生工作调动原因，解聘其中信银行副行长职务，苏国新先生自本议案经董事会通过之日起离任。

中信银行股份有限公司独立董事  
李哲平、吴小庆、王联章、袁明

二〇一五年八月

附件五：

### 中国中信集团有限公司关联方企业具体情况

《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业具体情况如下：

#### 1、中信资产管理有限公司

中信资产管理有限公司是中国中信集团有限公司下属控股子公司，注册地址：北京市东城区东中街9号A座写字楼3层。法定代表人：刘志强。注册资本人民币14.80亿元。公司股权结构为：中国中信集团有限公司100%控股。公司经营范围包括：资产受托管理、企业管理、企业资产界定与重组、实业投资、财务咨询及顾问、投资管理及咨询（国家有专项专营规定的除外）。2014年末，公司总资产108.98亿元，实现营业收入13.09亿元，实现净利润人民币3亿元。

#### 2、上海信泰天安置业有限公司

上海信泰天安置业有限公司是中国中信股份有限公司间接参股公司，注册地址：上海市普陀区中江路888号6楼601室，法定代表人：洪波。注册资本人民币30.50亿元。公司股权结构为：中国中信股份有限公司间接参股50%（中国中信股份有限公司控股的显颖投资有限公司持有上海信泰天安置业有限公司50%股权），天安财产保险股份有限公司持股50%。该公司主营业务为从事商业、办公物业的开发。系申请人为开发中信泰富科技广场项目而设立的项目公司，2014年末资产总计人民币30.46亿元，尚未产生销售收入。

#### 3、中信国际合作有限责任公司

中信国际合作有限责任公司成立于1994年，注册资本人民币1.6亿元，注册地址：北京市朝阳区东三环北路，法定代表人：何男。公司股权结构为：中国中信集团有限公司持股100%。核心业务为对外承接工程项目。2014年底，总资产人民币29.9亿元，净资产人民币6.8亿元，2014年收入人民币10.60亿元，净利润人民币3亿元。目前中信国际合作有限责任公司已中标海外多项大型轨道工程和

化肥工厂项目，承接订单较饱和，未来受益于国家“一带一路”战略，发展前景看好。

附件六：

**中信银行股份有限公司  
独立董事关于关联交易的独立意见函**

中信银行股份有限公司（以下简称“银行”）拟向中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业提供额度为 65 亿元人民币的关联授信。

根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为银行的独立董事，事前认真审阅了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表如下意见：

一、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第四届董事会第四次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，有利益冲突的关联董事依法回避表决，本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。

二、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。

三、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行，公平合理且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

中信银行股份有限公司独立董事  
李哲平、吴小庆、王联章、袁明

二〇一五年八月