

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2016-008

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2016 年 4 月 29 日)

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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2016 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 13 名，梁高美懿董事委托钟瑞明董事出席并代为表决，郝爱群董事委托董轼董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于 2016 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2016 年中国建设银行内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足监管要求和内部管理需要，本行开展了内部资本充足评估工作，并完成了《2016 年中国建设银行内部资本充足评估报告》。

三、关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过了关于修订《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》的议案，同意提交股东大会审批，同时提请股东大会授权董事会，在未来相关法律法规对再融资填补即期回报有最新要求的情况下，根据相关法律法规要求进一步论证本次境内发行优先股对股东即期回报的影响，制订修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。

本项议案将提交本行 2015 年度股东大会审议。

修订后的《中国建设银行股份有限公司优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施》请见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日