

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2018-024

招商银行股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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（简称本公司）于 2018 年 6 月 19 日发出第十届董事会第二十七次会议通知，于 6 月 20 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名，总有效表决票为 15 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于申请担任存托凭证存托人的议案》，同意：本公司向中国银行保险监督管理委员会和中国证券监督管理委员会申请担任存托凭证试点存托人。

同意：15 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

2018 年 6 月 20 日