

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2016-26

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2016年4月22日以书面形式发出有关会议通知，于2016年4月29日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议并形成决议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中委托出席董事2名，李庆萍董事、袁明董事因事分别委托常振明董事长和吴小庆董事代为出席并表决。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》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过了以下议案：

会议审议通过《关于修订〈私募股份认购协议〉及〈股份转让协议〉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与台湾中国信托金融控股股份有限公司签署的《私募股份认购协议》以及本行下属子公司中信银行（国际）有限公司与台湾中国信托商业银行股份有限公司及中信银行国际（中国）有限公司签署的《股份转让协议》。

本议案涉及的关于修订《私募股份认购协议》及《股份转让协议》的公告详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（bank.ecitic.com）的相关公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年4月30日