

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-43

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 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中信银行股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2012年10月15日发出书面会议通知，2012年10月29日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应参会董事13人，实际参会董事13人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过了《中信银行股份有限公司2012年第三季度报告》。

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2012年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十月三十日