

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2012-48

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2012年11月16日发出通知，2012年11月23日完成通讯表决形成会议决议。会议应参会董事13人，实际参会董事13人。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《关于参与数据中心建设用地使用权招标活动的议案》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司于2011年8月29日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于中信银行数据中心项目立项的议案》，同意“中信银行数据中心项目”正式立项，并授权高级管理层成立项目工作组，完成土地购买以及其他必要工作，在形成项目初步设计方案和概算后提交董事会审议。

依据前述董事会会议决议，公司拟于近期进行土地投标。董事会批准公司按照法律法规及法定程序参与国有建设用地使用权招标活动。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十四日