

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—030

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2009 年 12 月 15 日发出书面会议通知，2009 年 12 月 30 日在北京富华大厦 C 座 16 层会议室召开。会议应表决董事 15 人，实际参加表决董事 11 人。巴雷罗董事因事委托孔丹董事长代为出席和表决，陈许多琳董事因事委托窦建中董事代为出席和表决，艾洪德董事和白重恩董事因事委托谢荣董事代为出席和表决。公司部分监事和高管列席了会议，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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2010 年补充附属资本的议案》；

表决结果：赞成 15 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意于 2010 年采用公开方式发行合计不超过 250 亿元人民币的次级债或混合资本债。发行有效期截至 2012 年 12 月 31 日止。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月三十一日