

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2010—037

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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第二届董事会第十五次会议于2010年10月15日发出书面会议通知，2010年10月29日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应表决董事16人，实际参加表决董事16人，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、《中信银行2010年第三季度报告》

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、《中信银行操作风险管理政策（试行）》

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、《中信银行职工福利支出管理办法（2010年修订版）》

表决结果：赞成 16 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日