

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2008—013

H股证券代码：0998

H股股票简称：中信银行

## 中信银行股份有限公司

### 第一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一届董事会第十五次会议于2008年4月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事14人,实际表决董事14人。会议的召开符合《公司法》及本行章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中信银行2008年第一季度报告》。

表决结果：赞成14票          反对0票          弃权0票

二、审议通过了《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》，详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成14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

二〇〇八年四月二十九日