

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-55
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

第三届董事会第十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十九次会议于2013年12月10日发出书面会议通知，2013年12月16日以通讯会议形式完成召开形成决议。会议应参会董事12名，实际参会董事12名。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《关于中信银行确认<中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划>相关内容的议案》。

根据美国相关法律法规的规定，中国中信集团有限公司需向美国相关监管机构递交《中国中信集团有限公司2013年简短版美国处置计划》（以下简称“《处置计划》”），《处置计划》将涵盖中信银行（国际）有限公司在美国的分支机构。

表决结果： 赞成12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

二〇一三年十二月十八日