

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-50

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董事会会议决议公告

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”）于2015年11月11日发出会议通知，2015年11月17日在北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行总行19层1907会议室以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，常振明董事长因另有公务委托李庆萍董事代为出席和表决，袁明董事因事委托吴小庆董事代为出席和表决。根据本行公司章程，因常振明董事长另有公务无法主持会议，且本行副董事长人选空缺，经董事会过半数董事推举，执行董事兼行长李庆萍女士主持本次会议。本行相关监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于设立直销银行公司的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

根据业务需要，为进一步推进本行在互联网金融领域的业务，发展普惠金融，支持实体经济，董事会同意本行拟与百度合作共同设立直销银行，该直销银行拟定名称为“百信银行股份有限公司”。设立直销银行相关事项尚须经监管机构核准后方可实施。

出资方：本行、福建百度博瑞网络科技有限公司；

注册资金：暂定现金投入20亿元人民币；

出资比例：拟由本行绝对控股，具体出资比例待定。具体出资比例确定后将按信息披露监管要求披露；

注册地点：待定；

经营范围：暂定直销银行业务（以监管审批为准）。

二、审议通过《关于设立中信银行资产管理股份有限公司的议案》

表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票

根据业务需要，董事会同意由本行发起设立中信银行资产管理股份有限公司（暂定名称），公司注册资金暂定20亿元人民币。本行即将启动向监管机构的申请设立程序，相关事项待监管机构核准后方可实施。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十八日