

信息披露 Disclosure

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2016-02

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

本公司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“本公司”）于2015年12月26日发出会议议案等有关材料，2015年1月8日以通讯形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，常董兼董事长主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，合法有效。根据书面表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

常监委朱小黄、李庆坪、孙德顺董事因与本案表决事项存在利害关系，需回避表决，对本议案内容的真实性、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“本公司”）于2015年12月26日发出会议议案等有关材料，2015年1月8日以通讯形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事9名，常董兼董事长主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定，合法有效。根据书面表决情况，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》

常监委朱小黄、李庆坪、孙德顺董事因与本案表决事项存在利害关系，需回避表决，对本议案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票

董事会同意给予中国中信集团有限公司（简称“中信集团”）关联方企业66.08亿元人民币的授信额度，上述额度扣除中国银行业监督管理委员会规定的以全额保证金、国债或全额本币定期存单质押等低风险额度，以及批复复议项目，实际新增4458亿元人民币授信额度，纳入2016年度中信集团关联方企业授信额度上限管理。

本授信交易涉及的关联集团关联方企业具体情况请参见附件一。

本行独立董事李哲平、吴小庆、王联章、袁明关于本关联交易的独立意见函请参见附件二。

二、审议通过《中信银行审计工作发展五年规划（2016-2020年）》

表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行2016年度审计项目计划方案》

表决结果：赞成5票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《关于中信银行2016年度机构发展规划的议案》

表决结果：赞成9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

二〇一六年一月九日

附件一：中国中信集团有限公司关联方企业具体情况

《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》项下授信交易所涉及的中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业具体情况如下：

1、青海中信国安科技发展有限公司

青海中信国安科技发展有限公司是中信国安有限公司全资子公司，注册地址为青海省格尔木市建设中路24号，法定代表人张树理，注册资本12亿元人民币，公司经营范围包括：钾、锂、硼、镁资源产品的开发、硫酸钾镁肥、硫酸钾、氯化钾钾的生产、销售。截至2015年6月末，该公司总资产60.25亿元，2015年1-6月实现营业收入3.11亿元，净利润2,090万元。

2、联合环境水务（昌邑）有限公司

联合环境水务（昌邑）有限公司是中信环境技术有限公司下属间接控股公司，注册地址为昌邑市柳疃镇，法定代表人李力，注册资本3,333.34万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司占股54%）持股82%，昌邑市华德纺织有限公司持股18%，公司主要从事污水处理业务，同时拥有部分工业用水供水业务。截至2015年6月末，该公司总资产5亿元，2015年1-6月实现营业收入6,767万元，净利润777万元。

3、中信金属宁波能源有限公司

中信金属宁波能源有限公司为中信金属有限公司全资子公司，注册地址宁波大榭开发区海光路407-6号，法定代表人孙玉峰，注册资本5,000万元。公司经营范围包括铝锭、有色、煤炭等大宗商品贸易。截至2015年6月末，该公司总资产24.19亿元，净资产5.14亿元，2015年1-6月实现营业收入19.36亿元，净利润0.58亿元。

4、沈阳焦煤股份有限公司

沈阳焦煤股份有限公司为中国中信股份有限公司间接参股公司，注册地址为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路，法定代表人张海龙，注册资本325亿元。公司股权结构为辽宁红阳能源投资股份有限公司持股99.09%（中信集团间接参股17.17%），灯塔市红阳热电有限公司持股0.01%，截至2015年6月末，该公司总资产17.3亿元，2015年1-6月实现营业收入6,767万元，净利润777万元。

5、中信金属宁波能源有限公司

中信金属宁波能源有限公司为中信金属有限公司全资子公司，注册地址宁波大榭开发区海光路407-6号，法定代表人孙玉峰，注册资本5,000万元。公司经营范围包括铝锭、有色、煤炭等大宗商品贸易。截至2015年6月末，该公司总资产24.19亿元，净资产5.14亿元，2015年1-6月实现营业收入19.36亿元，净利润0.58亿元。

6、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

7、中信大锰矿业有限责任公司

辽宁沈焦国际贸易有限公司是中信金属有限公司全资子公司，注册地址为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路，法定代表人张海龙，注册资本325亿元。公司股权结构为辽宁红阳能源投资股份有限公司持股99.09%（中信集团间接参股17.17%），灯塔市红阳热电有限公司持股0.01%，截至2015年6月末，该公司总资产17.3亿元，2015年1-6月实现营业收入6,767万元，净利润777万元。

8、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

9、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

10、联合环境水务（昌邑）有限公司

联合环境水务（昌邑）有限公司是中信环境技术有限公司下属间接控股公司，注册地址为昌邑市柳疃镇，法定代表人李力，注册资本3,333.34万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司占股54%）持股82%，昌邑市华德纺织有限公司持股18%，公司主要从事污水处理业务，同时拥有部分工业用水供水业务。截至2015年6月末，该公司总资产5亿元，2015年1-6月实现营业收入6,767万元，净利润777万元。

11、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

12、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

13、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

14、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

15、中信大锰矿业有限责任公司

辽宁沈焦国际贸易有限公司是中信金属有限公司全资子公司，注册地址为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路，法定代表人张海龙，注册资本325亿元。公司股权结构为辽宁红阳能源投资股份有限公司持股99.09%（中信集团间接参股17.17%），灯塔市红阳热电有限公司持股0.01%，截至2015年6月末，该公司总资产17.3亿元，2015年1-6月实现营业收入6,767万元，净利润777万元。

16、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

17、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

18、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

19、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

20、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

21、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

22、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

23、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

24、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

25、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13亿元，净利润-8,781万元。

26、北京环境安全工程(广州)有限公司

北京环境安全工程(广州)有限公司是中信环境技术有限公司下属控股公司，注册地址为广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋5楼，法定代表人林玉程，注册资本1,734万美元。公司股权结构为中信环境技术有限公司（中信环境集团有限公司持股54%）持股100%，公司主营业务范围包括：膜法水及污水处理和回用的工程建设、设计、投资和运营服务，利用膜生物反应器（MBR）和双膜（CMF+RO）专业技术为客户量身定制污水处理方案，完成包括设备制造、膜集成、施工调试、托管运营等业务。截至2014年末，该公司总资产7.3亿元，2014年1-6月实现营业收入27.13