

A股证券代码:601908 A股股票简称:中信银行 公告编号:临2014-66

H股证券代码:0908 H股股票简称:中信银行

## 中信银行股份有限公司

# 关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

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”)分别于2014年12月12日、2014年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(bankcredit.com)上刊登了《中信银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》及《中信银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》,定于2015年1月28日召开本行2015年第一次临时股东大会。

根据本行公司章程,单独或者合计持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。中国中信有限公司作为持有本行3%以上股份的股东,于2014年12月31日通过本行董事会于2015年第一次临时股东大会提交《关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年授信类关联交易上限的议案》。该项议案已经本行2014年12月23日董事会审议通过。

本行董事会认为,上述临时提案属于本行股东大会职权范围,提案人资格、临时提案的提出程序符合相关法律、法规和本行公司章程的有关规定,同意将《关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年授信类关联交易上限的议案》提交本行2015年第一次临时股东大会审议。

《关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年授信类关联交易上限的议案》将作为本行2015年第一次临时股东大会第二项普通决议议案提交股东大会审议。经上述调整后,本行2015年第一次临时股东大会拟审议事项如下:

普通决议议案:

- 1.关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案;
- (1)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司资产转让框架协议》;
- (2)《中国中信集团有限公司与中信银行股份有限公司理财与投资服务框架协议》。
- 2.关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信类关联交易上限的议案。

除增加上述临时提案外,本行于2014年12月12日发布的《中信银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》规定的会议议程审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。临时提案授权委托书和新增提案后的“A股股东参加网络投票的操作程序”见附件。

关于本行2015年第一次临时股东大会相关事项的会议资料,详见本行将刊载于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及本行网站(bankcredit.com)的相关公告。

特此公告。

附件一:中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案授权委托书

附件二:经修订后A股股东参加网络投票的操作程序

中信银行股份有限公司董事会  
二〇一五年一月五日

附件一

中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会临时提案授权委托书  
本人(本公司)作为中信银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015年1月28日召开的中信银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

投票指示:

序号	普通决议议案	同意	反对	弃权
1	关于申请与中信集团关联方企业2015-2017年度授信类关联交易上限的议案			
注:(1)以上审议事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”中“√”,作出投票指示;(2)如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按自己的意愿表决。				
委托人(自然人股东姓名/法人股东名称):	受托人地址:			
受托人持股数:	受托人股东账号:			
受托人姓名:	受托人身份证号/号码:			
受托日期:	委托期限至本次股东大会及其网络投票截止			
委托人(自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章):	自然人股东/法定代表人身份证号/号码:			
受托人签名:	签署日期:			

1.请用正楷填写您的全名(中文或英文文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2.请填上持股数,如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3.请填上受托人姓名,如未填上,则大会主席将让您任意的。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书签署后应于本次股东大会或其续会举行24小时以前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街甲9号中信银行董监事会办公室);邮政编码:100027;联系人:刘晓霖、唐七七;联系电话:(86 10)89938900;传真:(86 10)89938900。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2014年12月26日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名,实际参会董事18名,会议经召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》;

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》,同意总行相关部门案防和职责调整方案的议案》,同意总行相关部门案防和职责调整方案。

赞成:18票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2014-062

A股代码:600036 H股代码:03968

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《招商银行案防工作管理办法》。

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会  
2014年12月31日

招商银行股份有限公司  
第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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。

招商银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2014年12月29日发出,会议于2014年12月31日以通讯表决方式召开。会议应决监事9名,实际决监事9名,有效决监事为9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于李尚小同志离任审计结论的议案》;

赞成:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《关于王良同志离任审计结论的议案》;