

A 股简称：招商银行
A 股代码：600036

H 股简称：招商银行
H 股代码：03968

公告编号：2016-047

招商银行股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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（简称“本公司”）于 2016 年 12 月 8 日发出第十届董事会第五次会议通知，于 12 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与招商局资本共同设立招商局资本母基金的议案》。

关联董事李建红、李晓鹏、付刚峰、洪小源、苏敏、张健回避表决，有效表决票为 10 票。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与安邦人寿保险股份有限公司重大关联交易项目的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于与招商基金 2017 年—2019 年持续关联交易¹额度的议案》。

¹ “关联交易”为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中的用语，本议案构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的应披露的关联交易，故采用“关联交易”的表述。

关联董事李建红、李晓鹏、孙月英、李浩、付刚峰、洪小源、苏敏、张健回避表决，有效表决票为 8 票。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述三项议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）上刊登的《招商银行股份有限公司关于与招商局资本的关联交易公告》《招商银行股份有限公司关于与安邦人寿的关联交易公告》和《招商银行股份有限公司持续关连交易公告》。

四、审议通过了《关于 2016 年信用风险压力测试报告及修订压力测试政策的议案》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行股份有限公司内部审计章程（第三版）》。

同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于青岛分行购建新办公大楼的议案》，同意青岛分行新大楼建设概算不超过人民币 6.4 亿元。

同意：16 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

2016 年 12 月 13 日