

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：2016-053

招商银行股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 23 日发出第十届董事会第六次会议通知，于 12 月 29 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《关于招银国际证券有限公司增资 5.8 亿港币的议案》，董事会同意：

一、招银国际金融有限公司对招银国际证券有限公司增资 5.8 亿元港币；

二、本公司和招银国际金融控股有限公司及其下属子公司按照监管机构要求履行报备程序。

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 29 日