

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

董事會會議決議公告

(2013年4月26日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會會議於2013年4月26日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事12名，實際親自出席董事11名，任志剛董事委託黃啟民董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

一、關於2013年第一季度報告的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

二、關於《2013年中國建設銀行內部資本充足評估報告》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

為滿足監管要求和內部管理需要，根據中國銀行業監督管理委員會《商業銀行資本管理辦法(試行)》的有關規定，本行開展了2013年內部資本充足評估工作，並完成了《2013年中國建設銀行內部資本充足評估報告》，本行資本保有水平充足，資本規劃與經營狀況、風險變化趨勢及發展戰略相匹配。

三、關於在智利設立分行的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

1. 批准本行於智利聖地亞哥設立一家分行；
2. 同意授權高級管理層辦理設立智利聖地亞哥分行的具體事宜。

四、關於為中國建設銀行（亞洲）股份有限公司增資的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

為支持在港機構資源整合，推動業務健康、快速發展，批准本行向中國建設銀行（亞洲）股份有限公司增資176億元人民幣，授權本行行長簽署本次增資需要的相關文件。

五、關於向四川省雅安地震災區捐款的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

批准本行向四川省人民政府民政部門捐款1,500萬元人民幣，用於支援災區救援、安置和災後重建工作。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2013年4月26日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陳遠玲女士和董軾先生。