



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

海外監管公告

招商銀行股份有限公司 第七屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

招商銀行股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第十三次會議於2007年12月17日在深圳招商銀行大廈召開。秦曉董事長主持了會議，會議應到董事18名，實際到會董事13名，傅育寧董事委托秦曉董事、魏家福董事委托孫月英董事、丁安華董事委托洪小源董事行使表決權、武捷思獨立董事委托周光暉獨立董事行使表決權，宋林獨立董事因公務未參加本次會議，公司5名監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了如下決議：

一、審議通過了《招商銀行股份有限公司合規政策》。

表決結果：贊成－17票 反對－0票 棄權－0票

二、審議通過了《關於2008年機構網點建設的議案》，董事會同意公司2008年在山東省威海市、雲南省曲靖市、陝西省榆林市設立分行，將宜昌、黃石、丹東3家異地支行升格為分行。

表決結果：贊成－17票 反對－0票 棄權－0票

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2007年12月17日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、宋林、周光暉、劉永章及劉紅霞。