

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**中國建設銀行股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

根據中華人民共和國(「中國」)的有關法律法規，中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)於2009年12月19日在上海證券交易所網站刊登「中國建設銀行股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

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

2009年12月18日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、辛樹森女士和陳佐夫先生，本行的非執行董事為王永剛先生、王勇先生、王淑敏女士、劉向輝先生、張向東先生、李曉玲女士和格里高利•L•科爾先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、宋逢明先生、詹妮•希普利女士、伊琳•若詩女士、黃啓民先生和謝孝衍先生。

中國建設銀行股份有限公司 第二屆董事會第二十七次會議決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)第二屆董事會第二十七次會議於2009年12月18日在江蘇省蘇州市以現場會議方式召開。會議應到董事17名，實際親自出席董事15名，伊琳·若詩董事委託謝孝衍董事代為出席並表決，詹妮·希普利董事委託彼得·列文董事代為出席並表決。董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》的規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2010年度固定資產投資預算》的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

按照積極貫徹發展戰略，有效支持業務轉型、渠道建設、流程優化、重點區域發展，充分發揮資源使用效能的配置原則，本行2010年購建支出計劃安排人民幣245億元。固定資產投資重點支持業務轉型和渠道建設，對營業網點、自助銀行、網上銀行、業務支持中心、科技項目和基礎項目等方面進行重點持續的資源投入。

本項議案將提交本行股東大會審議。

二、關於《中國建設銀行股份有限公司2010年度系統審計項目計劃》的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會
2009年12月18日