

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**招商銀行**

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司第十屆董事會第五次會議決公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2016年12月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、李曉鵬、孫月英、付剛峰、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及趙軍。

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<sup>1</sup>额度的议案》。**

---

<sup>1</sup> “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](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站（[www.cmbchina.com](http://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