

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份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。



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13.09(2)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八屆董事會第二十四次會議決議公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2011年12月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、魏家福、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為衣錫群、黃桂林、閻蘭、周光暉、潘英麗及劉紅霞。

A 股简称:招商银行

H 股简称: 招商银行

公告编号:2011-043

A 股代码:600036

H 股代码: 03968

公告编号:2011-043

招商银行股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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（“本公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2011 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议 2012-2014 年持续关联交易年度上限的议案》以及本公司与招商信诺人寿保险有限公司持续关联交易年度上限的公告，同意本公司及子公司与招商信诺人寿保险有限公司及其子公司 2012-2014 年持续关联交易年度上限为人民币 8 亿元。

会议认为本公司与招商信诺人寿保险有限公司的关联交易属于本公司日常业务，本公司与招商信诺人寿保险有限公司签订的保险销售合作协议是按照一般商业条款进行的，有关协议条款公平合理且符合本公司股东的整体利益。

关联董事傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、马蔚华回避表决。
表决结果：同意 12 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2012-2014 年持续关联交易年度上限

的议案》以及本公司与招商基金管理有限公司持续关联交易年度上限的公告，同意本公司及子公司与招商基金管理有限公司及其子公司2012-2014年持续关联交易年度上限为人民币5亿元。

会议认为本公司与招商基金管理有限公司的关联交易属于本公司日常业务，本公司与招商基金管理有限公司签订的投资基金代理销售协议是按照一般商业条款进行的，有关协议条款公平合理且符合本公司股东的整体利益。

关联董事傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、马蔚华回避表决。
表决结果：同意 12 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议2012-2014年持续关联交易年度上限的议案》以及本公司与招商证券股份有限公司持续关联交易年度上限的公告，同意本公司及子公司与招商证券股份有限公司及其子公司2012-2014年持续关联交易年度上限为人民币3亿元。

会议认为本公司与招商证券股份有限公司的关联交易属于本公司日常业务，本公司与招商证券股份有限公司签订的合作定价协议是按照一般商业条款进行的，有关协议条款公平合理且符合本公司股东的整体利益。

关联董事傅育宁、李引泉、付刚峰、洪小源、孙月英回避表决。
表决结果：同意 12 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

2011年12月28日