

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二十二次會議決議公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2011年10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、劉永章及劉紅霞。

A 股简称:招商银行

H 股简称: 招商银行

公告编号:2011-039

A 股代码:600036

H 股代码: 03968

公告编号:2011-039

招商银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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第八届董事会第二十二次会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 名，实际表决的董事 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议案：

一、审议通过了本公司《2011 年第三季度报告》；

表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过了《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过了《大连金座物业发展有限公司债权转让的议案》；

表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整内部审计机构负责人的决议》，同意聘任周启正任招商银行总行审计部总经理。

表决结果：同意 17 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 10 月 28 日