

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2003-019

## **招商银行股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告**

招商银行股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2003 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事 19 人,实际参加表决的董事 14 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《招商银行股份有限公司投资者关系管理制度》,具体见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2003 年 12 月 22 日