

A 股简称: 招商银行 A 股代码: 600036 公告编号: 2004-031

招商银行股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

招商银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2004 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决的董事 18 人，实际表决的董事 17 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于 2004 年度呆、坏账核销总额的议案》，核定 2004 年度呆坏账核销总额全折人民币为 4.22 亿元。

二、审议通过了《关于 2004 年度大额呆账核销的议案》。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2004 年 12 月 10 日