

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2003-020

招商银行股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

招商银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2003 年 12 月 26 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《关于招商银行股权转让的议案》。公司股东友联船厂有限公司、香港海通有限公司将其持有的我行非流通法人股 182,068,000 股、35,733,250 股转让给深圳市楚源投资发展有限公司;招商局蛇口工业区有限公司将其持有的非流通法人股 37,935,786 股转让给深圳市晏清投资发展有限公司。本公司董事会按照中国人民银行银办发[2000]246 号文的精神,并依据《中华人民共和国商业银行法》和中国人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》审核并同意上述股权转让受让方的入股资格。上述股权转让尚须获得有关部门的批准。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2003 年 12 月 26 日