

A股简称:招商银行

H股简称: 招商银行

公告编号:2010-003

A股代码:600036

H股代码: 03968

公告编号:2010-003

招商银行股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“本公司”）第七届监事会第十九次会议于2010年2月22日以视频会议方式召开。会议应表决的监事8人，实际表决的监事8人，会议有效表决票为8票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股比例及数量的议案》，监事会同意本次配股按每10股配售1.3股的比例向本公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东和H股股权登记日确定的合资格H股股东配售，A股和H股配股比例相同。A股和H股配股股份的发行数量分别以本次配股发行时本公司A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数确定。

截至2010年2月21日，本公司总股本19,119,490,016股，其中A股股本总数15,658,890,016股，H股股本总数3,460,600,000股，对应的总拟配股数量为2,485,533,702股，其中A股拟配股份数量为2,035,655,702股，H股拟配股份数量为449,878,000股。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2010年2月22日