

A股简称:招商银行

H股简称: 招商银行

公告编号:2010-002

A股代码:600036

H股代码: 03968

公告编号:2010-002

招商银行股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十一次会议于2010年2月22日以视频会议方式召开，秦晓董事长主持了会议。会议应参会的董事18人，实际参会的董事17人，周光暉独立董事委托刘红霞独立董事代为出席并行使表决权，总有效表决票为18票，本公司8名监事列席了会议，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》，董事会根据本公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股类别股东会议和2009年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案（修正）的议案》的授权，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董事会

2010年2月22日