

A股简称:招商银行

H股简称: 招商银行

公告编号:2010-014

A股代码:600036

H股代码: 3968

公告编号:2010-014

招商银行股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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第七届董事会第五十三次会议于2010年4月7日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事18人，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。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《董事会关于2009年度内部控制的自我评估报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了公司《2009年度关联交易情况报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了公司《2009年度关联交易专项审计报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了公司《纽约分行业务连续性计划》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

上述第二项议案将提交本公司2009年度股东大会审议，2009年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2010年4月7日