

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2013-008

招商银行股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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（“本公司”）第八届董事会第四十四次会议于 2013 年 3 月 26 日通知，于 2013 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 18 名，实际表决的董事 18 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司《2013 年一季度报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（2013-2014）》。

同意：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于授权马蔚华行长为新加坡分行获颁批发银行牌照签署责任状的议案》。

同意：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日