

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：2015-026

招商银行股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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第九届董事会第三十四次会议通知于 2015 年 6 月 10 日发出，会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 18 名，实际参会董事 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《关于与安邦保险集团 2015—2017 年持续关联交易额度的议案》，同意招商银行与安邦保险集团 2015—2017 年各年度持续关联交易额度均为人民币 12 亿元，详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 H 股公告。独立非执行董事赵军先生认为本议案的表决理由不够充分，对本议案投反对票。

赞成：17 票 反对：1 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于授权批准<招商银行集团反洗钱政策>和<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>的议案》，并同意：（1）授权董事会风险与资本管理委员会代表董事会批准修订《招商银行集团反洗钱政策》；（2）授权本公司分管法律合规事务的高级管理层成员代表董事会审核并批准修订《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策》，并将修订的文本在批准后 10 个工作日内报备董事会。

赞成：18 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行压力测试总体政策》。

赞成：18 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制基本规定（第三版）》。

赞成：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

2015 年 6 月 16 日