

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：2015-039

招商银行股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于 2015 年 8 月 17 日发出，会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 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《招商银行资本管理规定》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行并表管理办法（第二版）》。

赞成：17 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于与中国海运集团重大关联授信项目的议案》，详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关联交易公告》。关联董事苏敏对本议案回避表决。

赞成：16 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 8 月 21 日