A 股简称：招商银行　　H 股简称：招商银行　　公告编号：2015-060
A 股代码：600036　　H 股代码：03968

招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告

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第九届董事会第四十一次会议通知于 2015 年 12 月 7 日发出，会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《招商银行审计部和审计人员综合考评办法（第二版）》。

赞成：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法》。

赞成：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行资本充足信息披露管理办法（第三版）》。

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 12 月 11 日