

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：2016-005

招商银行股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

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（“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十三次会议通知于 2016 年 2 月 17 日发出，会议于 2016 年 2 月 23 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，有效表决票为 16 票。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《关于向招商信诺增资的议案》，同意本公司在 2016 年向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过 6.75 亿元人民币，具体增资事宜授权招商银行经营班子处理。

本次增资后，本公司所持招商信诺的股权比例不变，仍为 50%。

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。

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

2016 年 2 月 23 日