

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：2016-008

## **招商银行股份有限公司**

### **第九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（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届董事会第四十四次会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出，会议于 2016 年 3 月 24 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《招商银行 2015 年并表管理工作总结及 2016 年工作计划》；

赞成：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行2015年度业务连续性工作报告》；

赞成：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行2015年度外包管理报告》；

赞成：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》；

赞成：16 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2015年度股东大会审议；

赞成：16 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。

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3月24日