

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：2016-040

招商银行股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）于 2016 年 9 月 23 日发出第十届董事会第四次会议通知，于 10 月 28 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司重大关联交易项目的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述议案的详细内容，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）上刊登的《招商银行股份有限公司 2016 年第三季度报告》和《招商银行股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日