A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2017-021

招商银行股份有限公司
第十届董事会第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（简称“本公司”）于 2017 年 6 月 20 日发出第十届董事会第十三次会议通知，6 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《关于理财非标资产限额风险偏好指标执行情况的报告》。

赞成：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《关于向中国银监会提请结束资本计量高级方法并行期的议案》，同意今年 6 月底前向中国银监会提出正式结束资本计量高级方法并行期的申请。

赞成：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司重大关联交易项目的议案》。

关联董事孙月英、王大雄回避表决，总有效表决票为 14 票。

赞成：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《关于与招联消费金融有限公司重大关联交易项目的议案》。

关联董事田惠宇、李浩回避表决，总有效表决票为 14 票。

赞成：14 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、审议通过了《关于与金地（集团）股份有限公司及其下属公司重大关联交易项目的议案》。

赞成：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

上述第三至五项议案详见本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

六、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》。

《招商银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

2017 年 6 月 26 日