

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：2017-006

招商银行股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”“招商银行”“本行”）于 2017 年 3 月 17 日发出第十届董事会第九次会议通知，3 月 21 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，有效表决票为 16 票，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《关于设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行的议案》，
同意：

- 1、设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行；
- 2、高管层启动设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行的相关工作并向境内外监管当局报送相关材料。

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于授权高级管理层审议决定招商银行（欧洲）有限公司下设机构相关事宜的议案》，同意授权高级管理层审议决定招商银行（欧洲）有限公司下属机构的设立及变更事项（包括通过投资设立、参股、收购等形式在欧盟国家设立下辖机构，以及各下辖机构变更营运资金或注册资本、变更名称、一般投资事项、变更股权、分立、合并以及其他相关事项），相关事项如有变化则按年度向董事会报备。

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于聘请 2017 年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2017 年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2017 年度国际会计师事务所。以上聘期为一年，审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过人民币 956 万元。会议同意将本决议事项提交股东大会审议。

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2016 年度全面风险报告》；

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2016 年度内部审计工作情况及 2017 年度审计工作方案的报告》；

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》；

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《关于 2016 年度内部资本充足评估的报告》；

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《关于实施预期损失拨备政策的议案》；

赞成：16 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2016年度并表管理工作总结及2017年度工作计划》；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》，同意提交股东大会审议；

赞成：16票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了《关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案》，
同意：

1、批准本公司金融债券（不含各类存款证（CD））发行规划：截至2020年6月30日前，发行金融债券（不含各类存款证（CD））的余额拟不超过负债余额的10%，负债余额按本公司上年末全折人民币负债余额数核定。金融债券（不含各类存款证（CD））类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券、外币债券等。

2、批准各类存款证（CD）发行规划：截至2020年6月30日前，在符合监管要求范围内，自行择机发行存款证（CD）以补充流动性需要。各类存款证（CD）类型包括境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币存款证（CD）、外币存款证（CD）等。

3、授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券和存款证（CD）发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至2020年6月30日。

会议同意将本决议事项提交股东大会审议，并需经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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3月21日