

A 股简称:招商银行 H 股简称: 招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-006  
A 股代码:600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-006

## **招商银行股份有限公司**

### **关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的提示性公告**

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。

本公司根据 2009 年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 83 条规定，本公司现将召开 2009 年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、本公司 2009 年第一次临时股东大会召开时间：2009 年 2 月 27 日（星期五）上午 9 时整。

二、本公司 2009 年第一次临时股东大会召开地点：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 5 楼会议室。

三、本公司 2009 年第一次临时股东大会拟审议的事项：请参见本公司 2009 年 1 月 12 日发布的《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和本公司网站[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）。

A 股股东至少应当于 2009 年第一次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前 24 小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司注册地址：中国深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 49 楼。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2009 年 2 月 10 日