

证券代码：601988
转债代码：113001

证券简称：中国银行
转债简称：中行转债

公告编号：临 2014—038

中国银行股份有限公司

关于向中国证监会申报优先股发行的公告

中国银行股份有限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。

2014年8月14日，本行收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于中国银行境内发行优先股和修改公司章程的批复》和《中国银监会关于中国银行境外发行优先股的批复》。

2014年8月15日，本行已就境内外优先股发行正式向中国证券监督管理委员会申报，申请在境内非公开发行不超过6亿股符合其他一级资本工具合格标准的优先股，募集金额不超过600亿元人民币，其中，2014年发行量不超过3.2亿股，募集金额不超过320亿元人民币；申请在境外非公开发行不超过4亿股符合其他一级资本工具合格标准的优先股，每股面值为人民币100元，募集金额不超过65亿美元或等值外币，具体发行规模将根据发行时的实际情况调整。

本行将根据《优先股试点管理办法》等相关规定，依法履行后续相应的信息披露义务。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日