

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2014—042

转债代码：113001

转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司 关于境内非公开发行优先股申请获中国证监会核准 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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]990号），核准本行境内非公开发行不超过 6 亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 3.2 亿股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

本行及本次境内非公开发行优先股联席保荐人的情况如下：

一、发行人

名 称：中国银行股份有限公司

法定代表人：田国立

联 系 人：范耀胜

住 所：中国北京市复兴门内大街 1 号

联系电话：010-66592638

传 真：010-66594568

二、联席保荐人

名 称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

保荐代表人：马小龙、朱洁

项目协办人：胡宇

经办人员：孙晓刚、张利才、张一、何正、王琛、范扬

住 所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60838888

传 真：010-60836029

名 称：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：许刚

保荐代表人：金靖、梁彬圣

项目协办人：张锴锴

经办人员：陈湄、陈为、刘国强、易琛、王冰、刘亚东、赵斌、庆馨

住 所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系电话：021-20328000

传 真：021-58883554

本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次境内非公开发行优先股的相关事宜。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日