

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2013-029

转债代码：113001

转债简称：中行转债

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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”）2013年7月29日董事会会议通知于2013年7月15日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于2013年7月29日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事16名，实际亲自出席董事16名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长田国立先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

关于授权高级管理层发行不超过 600 亿元人民币或等值外币减记型合格二级资本工具的议案

赞成：16 反对：0 弃权：0

2013年5月29日，本行2012年年度股东大会审议批准了《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，批准本行发行总额不超过600亿元人民币或等值外币、期限不少于5年、符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的减记型合格二级资本工具，用于补充本行

二级资本；并授权董事会，届时根据相关监管机构颁布的规定和审批要求以及股东大会批准的相关条款和条件，决定减记型合格二级资本工具发行的具体条款及办理所有相关事宜。上述授权的有效期至 2015 年 12 月 31 日。

经董事会审议批准，同意授权高级管理层在境内外市场发行不超过 600 亿元人民币或等值外币减记型合格二级资本工具，包括但不限于：向有关监管部门报批，确定境内外具体发行金额、发行时间、发行批次、发行条款、工具利率，在触发事件发生时按照约定进行减记等，并签署一切必要的法律文件。前述授权期限至 2015 年 12 月 31 日。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日