

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2013—041

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“中国银行”或“本行”）2013年12月19日董事会会议通知于2013年11月28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12月19日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事14名，实际亲自出席董事14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：

一、2014年中国银行固定资产投资预算

赞成：14 反对：0 弃权：0

二、2014年会计师聘任及费用

赞成：14 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对2014年会计师聘任及费用的议案发表如下独立意见：同意

批准聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为我行2014年度国内审计师及内部控制审计外部审计师，并按照中国会计准则提

供相关财务报表审计服务及提供内部控制审计服务；聘请安永会计师事务所为我行2014年度国际审计师，并按照国际财务报告准则提供财务报表审计服务；2014年财务报表审计费用为1.377亿元人民币，内部控制审计费用为0.15亿元人民币，合计1.527亿元人民币。相关任期至2014年年度股东大会结束为止。

三、中国银行集团恢复与处置计划（含在美机构处置计划）

赞成：14 反对：0 弃权：0

中国银行为全球系统重要性银行。根据金融稳定理事会和中国监管机构要求，全球系统重要性银行需制定恢复与处置计划；根据美国相关法律法规的规定，中国银行在美机构应向美国监管机构递交处置计划。制定恢复与处置计划的目的是增强银行风险预警和管理能力，维护金融系统稳定。

根据相关监管规定和本行公司章程的要求，第一、二项议案将提交本行2013年年度股东大会审批，具体内容请参见本行另行发布的股东大会会议资料。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十九日