

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

董事會會議決議公告

(2012年12月14日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)會議(「會議」)於2012年12月14日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事12名，實際親自出席董事11名，詹妮·希普利董事委託伊琳·若詩董事出席並代為表決。董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》、《中國建設銀行股份有限公司章程》等有關規定。

本次會議審議通過了如下議案：

一、關於《中國建設銀行股份有限公司2013年度固定資產投資預算》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

本項議案將提交股東大會審議，詳情將於股東大會通函中披露。

二、關於《中國建設銀行金融工具公允價值估值管理政策》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

為落實有關監管要求，本行依據《企業會計準則》及相關監管指引，制定了金融工具公允價值估值管理政策。該政策立足於建立完善金融工具公允價值估值內部控制制度，明確公允價值估值的內部治理、基本原則和方法、報告和披露等管理要求。該政策與本行2011年財務報告中披露的公允價值計量的相關原則一致。

三、關於修訂《中國建設銀行會計基本政策》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

基於內部管理需要，本行對現有會計政策進行了梳理和細化，以提高政策的可操作性。細化後的政策，不涉及對已執行會計政策的變更，並與本行2011年財務報告中披露的會計政策一致，不會對本行的財務狀況和經營成果產生影響。

四、關於《中國建設銀行股份有限公司資本充足率報告編制工作規程（試行）》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

五、關於《中國建設銀行業務連續性管理政策》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

六、關於《中國建設銀行全面風險管理辦法（試行）》的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

為落實有關監管要求，加強全面風險管理，提升集團整體風險管理水平和核心競爭力，本行制定了全面風險管理辦法，對本行風險管理組織、風險識別、評估與計量、風險監測與控制、風險報告與信息溝通等內容進行了規範。

七、關於總務部不再作為一級部建制設置的議案

表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2012年12月14日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的獨立非執行董事為任志剛先生、詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陳遠玲女士和董軾先生。