

# 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2012年12月14日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议于2012年12月14日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事12名，实际亲自出席董事11名，詹妮·希普利董事委托伊琳·若诗董事出席并代为表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会会议审议通过了如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司2013年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本项议案将提交股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

## 二、关于《中国建设银行金融工具公允价值估值管理政策》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

为落实有关监管要求，本行依据《企业会计准则》及相关监管指引，制定了金融工具公允价值估值管理政策。该政策立足于建立完善金融工具公允价值估值内部控制制度，明确公允价值估值的内部治理、基本原则和方法、报告和披露等管理要求。该政策与本行2011年财务报告中披露的公允价值计量的相关原则一致。

## 三、关于修订《中国建设银行会计基本政策》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

基于内部管理需要，本行对现有会计政策进行了梳理和细化，以提高政策的可操作性。细化后的政策，不涉及对已执行会计政策的变更，与本行2011年财务报告中披露的会计政策一致，不会对本行的财务状况和经营成果产生影响。

## 四、关于《中国建设银行股份有限公司资本充足率报告编制工作规程（试行）》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

## 五、关于《中国建设银行业务连续性管理政策》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于《中国建设银行全面风险管理办法（试行）》的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

为落实有关监管要求，加强全面风险管理，提升集团整体风险管理水平和核心竞争力，本行制定了全面风险管理办法，对本行风险管理组织、风险识别、评估与计量、风险监测与控制、风险报告与信息沟通等内容进行了规范。

七、关于总务部不再作为一级部建制设置的议案

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2012年12月14日