

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2013-001

# 中国建设银行股份有限公司

## 董事会会议决议公告

(2013年2月5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。

近日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）以书面议案方式召开董事会会议。本行于 2013 年 1 月 30 日向董事会 12 位董事发出会议通知和相关议案，全体董事于 2013 年 2 月 4 日前均以书面方式反馈意见。会议的召开和董事投票表决人数符合《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关于资本管理高级方法实施申请报告的议案，授权高级管理层根据监管要求进行完善，并提交申请报告及其他相关文件。

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

2013 年 2 月 5 日