

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”）于 2016 年 4 月 26 日在北京以现场表决方式召开 2016 年第三次董事会会议，会议通知于 2016 年 4 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 14 名，实际亲自出席董事 14 名，监事会成员及高级管理层成员列席了会议。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。会议由田国立董事长主持，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、中国银行 2016 年第一季度报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

详情请查阅本行刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

二、2016-2017 年度董事高管人员责任保险续保

赞成：14 反对：0 弃权：0

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日