

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之內容概不負責，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)

中國建設銀行股份有限公司 董事會二〇一〇年第八次會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)董事會2010年第八次會議於2010年8月20日上午在北京以現場會議方式召開。本次會議應到董事17名，實際親自出席董事15名，朱小黃董事委託陳佐夫董事代為出席並表決，彼得•列文董事委託伊琳•若詩董事代為出席並表決。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》的規定。

本次董事會會議審議通過如下議案：

一、關於2010年半年度報告、半年度業績公告及半年度報告摘要的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

二、關於聘用2011年度外部審計師的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

基於引入市場競爭機制的原則，會議審議通過了聘用2011年度外部審計師的議案，並決議將該項議案提交本行股東大會審議。

本行董事會提請股東大會聘用普華永道中天會計師事務所為本行及境內主要子公司2011年度國內會計師事務所，聘用羅兵咸永道會計師事務所為本行及境外子公司2011年度國際會計師事務所，聘期一年，自本行2010年度股東大會之日起，至本行2011年度股東大會之日止，審計費用不超過人民幣14,000萬元。

本行現任外部審計師畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所將作為本行2010年度外部審計師繼續為本行提供相關服務，聘期至本行2010年度股東大會之日止。本行董事會對畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所多年的工作

表示滿意和感謝。於本公告日，除上所述，本行董事會、畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所就本行外部審計師的選聘事宜，沒有其他事項需通知股東。

三、關於向青海玉樹地震災區和甘肅舟曲泥石流災害災區捐贈事項的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

1. 批准本行對青海玉樹地震災區捐贈款項人民幣1000萬元，單獨增加捐贈額度人民幣1000萬元並給予高級管理層捐贈授權；
2. 批准本行對甘肅舟曲泥石流災害災區捐贈款項人民幣1000萬元，單獨增加捐贈額度人民幣1000萬元並給予高級管理層捐贈授權。

四、關於在加拿大設立分行的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

1. 批准本行在加拿大多倫多設立分行；
2. 授權高級管理層辦理設立多倫多分行的具體事宜。

五、關於《中國建設銀行股份有限公司關聯交易管理實施辦法(修訂稿)》的議案

議案表決情況：同意17票，反對0票，棄權0票。

會議審議通過《中國建設銀行股份有限公司關聯交易管理實施辦法(修訂稿)》。詳情請參見本行登載於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司關聯交易管理實施辦法(修訂稿)》。

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

2010年8月20日

於本公告日期，本行的執行董事為郭樹清先生、張建國先生、陳佐夫先生和朱小黃先生，本行的獨立非執行董事為彼得•列文爵士、任志剛先生、詹妮•希普利爵士、伊琳•若詩女士、趙錫軍先生和黃啓民先生，本行的非執行董事為王勇先生、王淑敏女士、朱振民先生、李曉玲女士、楊舒女士、陸肖馬先生和陳遠玲女士。