

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

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（以下简称“本次会议”）于 2011 年 12 月 16 日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事 14 名，实际亲自出席董事 13 名，詹妮·希普利董事委托彼得·列文董事代为出席并表决。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》的规定。

本次会议审议并通过关于《中国建设银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资预算》的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2012 年固定资产投资重点支持业务转型和渠道建设，积极推进营销服务型网点、专营中心及电子银行交易主渠道建设，拓展自助渠道，建立功能互补、延伸触角的自助服务网络，对营业网点、自助银行、网上银行、业务支持中心、科技项目和基础项目等方面进行重点持续的资源投入，适当安排综合业务用房建设改造等生产经营基础设施投入，同时对车辆、办公设备等一般性的固定资产投入进行合理控制。2012 年固定

资产投资计划安排 330 亿元，比上年预算增加 70 亿元，增幅 26.9%。

本项议案将提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 16 日