

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的內容概不負責，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)

董事會會議決議公告

中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)董事會會議(以下簡稱「本次會議」)於2011年12月16日在北京以現場會議方式召開。會議應到董事14名，實際親自出席董事13名，詹妮·希普利董事委託彼得·列文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。

本次會議審議並通過：

關於《中國建設銀行股份有限公司2012年度固定資產投資預算》的議案

表決情況：同意14票，反對0票，棄權0票。

2012年固定資產投資重點支持業務轉型和渠道建設，積極推進營銷服務型網點、專營中心及電子銀行交易主渠道建設，拓展自助渠道，建立功能互補、延伸觸角的自助服務網絡，對營業網點、自助銀行、網上銀行、業務支持中心、科技項目和基礎項目等方面進行重點持續的資源投入，適當安排綜合業務用房建設改造等生產經營基礎設施投入，同時對車輛、辦公設備等一般性的固定資產投入進行合理控制。2012年固定資產投資計劃安排330億元，比上年預算增加70億元，增幅26.9%。

本項議案將提交本行股東大會審議。

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

2011年12月16日

於本公告日期，本行的執行董事為張建國先生、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、趙錫軍先生和黃啟民先生，本行的非執行董事為王勇先生、朱振民先生、李曉玲女士、陸肖馬先生、陳遠玲女士和董軾先生。