

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2018-003

# 中国建设银行股份有限公司 董事会 2018 年第一次会议决议公告

(2018 年 1 月 19 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。

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 2018 年 1 月 19 日在北京以现场会议方式召开。本行于 2018 年 1 月 5 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 14 名，钟瑞明董事委托冯婉眉董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了《关于中国建设银行股份有限公司 2018 年度固定资产投资预算的议案》。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2018 年，本行固定资产投资计划安排人民币 160 亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日