

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2014-023

中国建设银行股份有限公司

关于二级资本债券发行完毕的公告

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”）于2013年6月6日召开的2012年度股东大会批准本行于2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具，并授权本行董事会决定及办理具体事宜。根据本行于2013年8月23日召开的董事会会议决议，并经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行于近日在全国银行间债券市场发行了总额为人民币200亿元的二级资本债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券发行总规模为人民币 200 亿元，品种为 15 年期固定利率债券，在第 10 年末附发行人赎回权，票面利率为 5.98%。

本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2014年8月25日