

# 中国建设银行股份有限公司

## 关于修订公司章程的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏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”）根据于 2007 年 8 月 23 日召开的股东大会的相关决议授权及 A 股股份发行结果，修订了公司章程的相关条款，并得到中国银监会的核准。本次对公司章程的修订如下：

1. 第十九条全文修订为：“经国务院授权的审批机构核准或批准，并经银行股东大会批准，银行可以发行的普通股总数为贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟（233,689,084,000）股，成立时向发起人发行壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万（194,230,250,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之捌拾叁点壹壹（83.11%）。”

2. 第二十条全文修订为：“银行成立后发行普通股叁佰玖拾肆亿伍仟捌佰捌拾叁万肆仟（39,458,834,000）股，其中境外上市外资股(包括因行使超额配售选择权而发行的境外上市外资股)叁佰零肆亿伍仟捌佰捌拾叁万肆仟（30,458,834,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之拾叁点零叁（13.03%）；境内上市股份玖拾亿（9,000,000,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌伍（3.85%）。”

银行经前款所述股份发行后的股本结构为：普通股贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟（233,689,084,000）股，其中境外上市股份贰仟贰佰肆拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟（224,689,084,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之玖拾陆点壹伍（96.15%）；境内上市股份玖拾亿（9,000,000,000）股，占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌伍（3.85%）。”

3. 第二十三条全文修订为：“银行注册资本为人民币贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟（233,689,084,000）元。”

修订后的公司章程全文请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2007 年 11 月 1 日