

## 中国银行股份有限公司 关于修改公司章程的公告

中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）于 2007 年 6 月 14 日召开的年度股东大会上审议批准了修改公司章程的议案，并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。

本次章程修改的条文，请见中国银行为于 2007 年 4 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、中国银行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）刊登的《中国银行股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的通知》中载明的特别决议全文。修改后的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)）和中国银行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会  
2007 年 8 月 16 日