

股票代码：601988

股票简称：中国银行

编号：临 2007—016

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，请见中国银行业于 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）、中国银行网站（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）和中国银行网站（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