

证券代码：000001

证券简称：平安银行

公告编号：2012-059

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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

平安银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2012年11月30日向各董事发出，表决截止时间为2012年12月5日12:00。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事18人（包括独立董事8人），董事长孙建一，董事邵平、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于2013年度机构发展规划的议案》。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2012年12月6日