

证券代码：601998

股票简称：中信银行

编号：临2007—3

中信银行股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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负连带责任。

本公司第一届监事会第二次会议于2007年6月28日以通讯表决方式召开。会议应表决的监事8人，实际表决的监事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了2006年度监事会工作报告。

本公司2006年度监事会工作报告将在发出2006年度股东大会通知时进行公布。

上述事项将提交公司2006年度股东大会批准。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇七年七月二日