

证券代码：601998

股票简称：中信银行

编号：临2008—007

## **中信银行股份有限公司**

### **第一届监事会第六次会议决议公告**

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六次会议于2008年3月26日在香港港岛香格里拉酒店39层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事8人，现场出席会议监事5人，3人委托其他监事代为出席和表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

- 一、审议通过《关于2007年度监事会工作报告的议案》，一致同意该议案。
- 二、审议通过《中信银行2007年年度报告》（含利润分配预案和决算报告），一致同意该议案。并出具以下审核意见：
  - 1、年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；
  - 2、鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
  - 3、未发现参与年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的行为。
  - 4、按照监管机构有关规定，年报中披露了监事会对有关事项的审核意见（详见年报有关章节）。

上述第一项议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十六日