

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2009—008

H股证券代码：998

H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十五次会议于2009年4月17日发出会议通知，2009年4月28日在北京富华大厦9层会议室以现场会议方式召开。会议由王川监事长主持，会议应到监事8人，实际到会监事8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。

会议审议通过了审议通过《中信银行股份有限公司2008年度报告》（含财务决算报告、关联交易专项报告、社会责任报告和内部控制报告）及其摘要。

表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票

监事会对公司2008年度报告出具以下审核意见：

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）。

上述议案将提交公司 2008 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

二〇〇九年四月二十九日