

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—13
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十四次会议于2011年3月31日在中信银行总行召开。会议应到监事8名，亲自或委托代理人出席会议监事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《中信银行2010年度报告》，并出具如下审核意见：

- 1、公司《中信银行2010年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内部相关制度的各项规定；
- 2、公司《中信银行2010年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的财务状况等事项；
- 3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《中信银行2010年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《中信银行董事会关于公司内部控制的自我评估报告（2010年度）》，并出具如下审核意见：

监事会认为，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，不存在重大缺陷；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《中信银行 2010 年社会责任报告》，并出具如下审核意见：

监事会认为，公司 2010 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2010 年度履行社会责任的状况。

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一一年四月一日