

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-41
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十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2011年8月29日以现场会议方式在北京富华大厦C座16层召开并形成决议。会议应出席监事8名，实际出席监事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《关于中信银行2011年半年度报告的议案》（包括财务报告）及半年度报告摘要。

赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

监事会确认：公司2011年半年度报告（“半年度报告”）的编制和审议程序符合法律、行政法规、《中信银行股份有限公司章程》和监管规定。鉴于公司为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半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，半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公司当期的经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告编制和审议的公司相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十日