

招商银行股份有限公司

2011 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：中国国际金融有限公司 (以下简称“中金公司”或“保荐机构”)	被保荐公司名称：招商银行股份有限公司(以下简称“上市公司”)
保荐代表人姓名：林隆华	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人姓名：龙亮	联系方式：010-6505 1166 联系地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 257 号文核准，招商银行股份有限公司于 2010 年 3 月配股发行 2,035,655,702 股 A 股(以下简称“本次配股”)，每股发行价格为人民币 8.85 元，股款以人民币缴足，计人民币 17,764,081,690.65 元，扣除发行费用后募集资金净额为 17,681,427,394.88 元，该等股票已于 2010 年 3 月 19 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。中金公司担任招商银行股份有限公司本次配股持续督导的保荐机构。

一、保荐人于 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议(以下简称“协议”)，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	于配股完成后，保荐代表人对上市公司通过日常沟通、访谈等形式对公司进行持续督导

工作内容	完成或督导情况
	工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至本报告签署日，上市公司无违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，截至本报告签署日，上市公司无违法违规、违背承诺情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，截至本报告签署日，上市公司无违法违规、违背承诺情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，并重点关注了信贷、会计、零售等业务的内控制度
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	详见“二、信息披露审阅情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制	经核查，截至本报告签署日，上市公司未发

工作内容	完成或督导情况
<p>人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>	<p>生该等情况</p>
<p>13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>截至本报告签署日，上市公司无违背承诺情况；上市公司无控股股东、实际控制人</p>
<p>14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况</p>
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况</p>
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量</p>	<p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对招商银行股份有限公司自2011年1月1日起至2011年12月31日在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程及招股说明书的约定，决策程序是否合法合规。

招商银行股份有限公司于2011年1月1日至2011年12月31日期间的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2011-2-18	第八届董事会第九次会议决议公告
2011-2-18	第八届监事会第四次会议决议公告（含毕马威关于H股股票增值权激励计划商定程序报告）
2011-3-18	董事会召开日期
2011-3-29	第八届董事会第十次会议决议公告
2011-3-31	第八届董事会第十一次会议决议公告（含招商银行独立董事意见）
2011-3-31	第八届监事会第五次会议决议公告
2011-3-31	招商银行2010年度报告全文
2011-3-31	招商银行2010年度报告摘要
2011-3-31	2010年度招商银行社会责任报告
2011-3-31	2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2011-3-31	2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2011-3-31	招商银行股份有限公司董事会2010年度内部控制自我评估报告
2011-4-7	2010年度持续督导年度报告书
2011-4-14	关于召开2010年度股东大会的通知

公告日期	公告名称
2011-4-14	董事會召開日期
2011-4-14	股东大会通函
2011-4-28	第八届董事会第十二次会议决议公告
2011-4-28	招商银行 2011 年第一季度报告全文
2011-4-28	招商银行内控规范实施工作方案
2011-5-12	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
2011-5-13	第八届董事会第十三次会议决议公告
2011-5-13	关联交易公告
2011-5-13	董事会秘书工作制度
2011-5-13	2010 年度股东大会会议资料
2011-5-30	2010 年度股东大会决议公告
2011-5-30	委任监事
2011-5-30	2010 年度股东大会法律意见书
2011-6-2	A 股 2010 年度利润分配方案实施公告
2011-6-3	第八届董事会第十四次会议决议公告
2011-6-20	关于王庆彬副行长任职资格核准的公告
2011-6-30	第八届董事会第十五次会议决议公告
2011-6-30	第八届监事会第七次会议决议公告
2011-7-7	支付末期股息
2011-7-18	第八届董事会第十七次会议决议公告（含招商银行前次募集资金使用情况鉴证报告和招商银行资本管理中期规划）
2011-7-18	第八届监事会第八次会议决议公告
2011-7-19	关于黄桂林独立董事任职资格核准公告
2011-7-22	关于更换持续督导保荐代表人的公告
2011-7-25	关于召开 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会议、2011 年第一次 H 股类别股东会议的通知
2011-8-8	2011 年中期业绩快报
2011-8-10	第八届董事会第十八次会议决议公告
2011-8-10	关联交易公告
2011-8-16	第八届董事会第十九次会议决议公告
2011-8-16	董事会召开日期公告
2011-8-19	关于召开 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会议、2011 年第一次 H 股类别股东会议的通知的提示性公告
2011-8-22	独立董事辞任公告
2011-8-22	外部监事辞任公告
2011-8-24	关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2011-8-24	关于 2011 年第一次临时股东大会的补充通知
2011-8-24	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议会议资料
2011-8-30	第八届董事会第二十次会议决议公告
2011-8-30	第八届监事会第九次会议决议公告
2011-8-30	招商银行 2011 年半年度报告全文

公告日期	公告名称
2011-8-30	招商银行 2011 年半年度报告摘要
2011-9-2	关于 2010 年度高管薪酬的补充公告
2011-9-5	关于配股方案及国有股东认购配股股票获得国务院国资委批准的公告
2011-9-9	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议决议公告
2011-9-9	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议的法律意见书
2011-9-19	关联交易公告
2011-10-17	招商银行关于配股方案获得中国银监会批准的公告
2011-10-17	董事会召开日期公告
2011-10-18	关于彭志坚先生外部监事任职获批公告
2011-10-28	第八届董事会第二十二次会议决议公告
2011-10-28	第八届监事会第十次会议决议公告
2011-10-28	招商银行 2011 年第三季度报告全文
2011-10-28	招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法
2011-11-17	关于潘英丽独立董事任职资格核准公告
2011-12-7	第八届董事会第二十三次会议决议公告
2011-12-28	第八届董事会第二十四次会议决议公告（含独立董事关于重大关联交易的书面意见）
2011-12-28	持续关连交易公告

保荐机构认为，招商银行股份有限公司在信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

三、上市公司是否存在保荐办法、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经核查，在本次持续督导期间内，保荐机构未发现上市公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

特此报告。

（本页无正文，为《招商银行股份有限公司 2011 年度持续督导年度报告书》
之签章页）

保荐代表人签名：



林隆华



龙亮

保荐机构：中国国际金融有限公司

2012年4月5日

