

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2012—10

北京银行股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

北京银行股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2012 年 4 月 20 日在北京召开。

本次监事会应到监事 9 名，实际到会监事 9 名。会议由史元监事长主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过如下决议：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2011 年年度报告及摘要》。

会议认为：

1、北京银行股份有限公司 2011 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、北京银行股份有限公司 2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从

各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在本次监事会之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2011 年度董事履职评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2011 年度高级管理层履职评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2011 年度监事履职评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2011 年度工作报告及 2012 年度工作计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2011 年度内部控制自我评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2012 年第一季度报告》。

会议认为：

1、北京银行股份有限公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、北京银行股份有限公司 2012 年第一季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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在本次监事会之前，未发现参与季报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2012 年 4 月 23 日