

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011-20
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

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2012年4月11日发出书面会议通知，2012年4月27日以通讯表决形式完成表决并形成决议。会议应参会监事5名，实际参会监事5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。会议审议通过了以下议案：

审议通过关于《中信银行股份有限公司2012年第一季度报告》的议案。通过履职监督及审议议案，公司监事确认：

1、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相关规定；

2、季度报告在编排顺序、格式和内容上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；

3、未发现参与季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。

赞成：5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
二〇一二年四月二十八日