

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2013-09
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

第三届监事会第五次会议决议公告

本行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（以下简称“本行”）第三届监事会第五次会议于2013年3月15日发出书面会议通知，2013年3月28日在北京富华大厦以现场会议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，郑学学监事因事委托庄毓敏监事代为出席和表决，邓跃文监事因事委托李刚监事代为出席和表决。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：

一、审议通过《关于中信银行2012年年度报告的议案》（包括财务报告）及年度报告摘要

赞成：5票 反对：0票 弃权：0票

根据相关规定，监事会出具了如下审核意见：

（一）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《中信银行股份有限公司章程》和本行内部管理制度的各项规定。

（二）鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，年报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，年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含信息真实地反映了本行当年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）年报所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四) 监事会提出本意见前, 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。

二、审议通过《关于中信银行2012年度社会责任报告的议案》

赞成: 5票 反对: 0票 弃权: 0票

三、审议通过《关于中信银行2012年度内部控制评价报告的议案》

赞成: 5票 反对: 0票 弃权: 0票

四、审议通过《关于〈2012年监事会对董事年度履职评价报告〉的议案》

赞成: 5票 反对: 0票 弃权: 0票

按照本行依据监管规定制定的有关对董事的履职评价制度, 监事会同意董事会2012年度履职评价结果, 对本行2012年度任职的董事履职评价结果均为称职。

2012年监事会对董事年度履职评价情况将向股东大会报告。

五、审议通过《关于监事会2012年度工作报告的议案》(见附件)

赞成: 5票 反对: 0票 弃权: 0票

监事会同意将《关于监事会2012年度工作报告的议案》提交股东大会审议。

六、审议通过《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》

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

二〇一三年三月二十九日