

A股证券代码：601998      A股股票简称：中信银行      编号：临2014-26  
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监事会会议决议公告

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”）监事会于2014年4月14日发出书面会议通知，2014年4月29日以现场形式完成召开一次会议并形成决议。会议应参会监事6名，实际参会监事6名，欧阳谦监事长、骆小元监事、邓跃文监事分别委托郑学学监事、王秀红监事、李刚监事代为出席和表决。经过半数监事推举，郑学学监事主持会议。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《关于<中信银行2014年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成6票      反对0票      弃权0票

监事会审议了《中信银行2014年第一季度报告》，发表确认意见如下：

- 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本行章程和本行内部管理制度的相关规定；
  - 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本行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本行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

二〇一四年四月三十日