

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2015-012

招商银行股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第十九次会议通知于 2015 年 1 月 14 日发出，会议于 2015 年 3 月 17 日-18 日在深圳招银大学召开。刘元监事长主持了会议，会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，总有效表决票为 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《2014 年度行长工作报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了 2014 年度报告全文及摘要。

监事会对本公司 2014 年度报告（含年报摘要）进行了审核，并出具如下审核意见：

1、本公司 2014 年度报告（含年报摘要）的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、本公司 2014 年度报告（含年报摘要）的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，没有发现参与 2014 年度报告（含年报摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2014 年度利润分配预案》。

监事会认为，本公司 2014 年度利润分配预案履行了本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从 2012 年度起提高股利现金分红比例的议案》的相关决议内容，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的指导性要求，同时能保证本公司 2015 年资本充足率可满足中国银监会相关监管要求。监事会同意将本项议案提交本公司 2014 年度股东大会审议批准。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于聘请 2015 年度会计师事务所及其报酬的议案》。

监事会同意将本项议案提交本公司 2014 年度股东大会审议批准。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2014 年全面风险报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》。

监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制执行情况的说明，同意披露本公司《2014 年度内部控制评价报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2014 年度社会责任报告》。

监事会同意披露本公司《2014 年度社会责任报告》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。

监事会同意将本报告提交本公司 2014 年度股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2015 年度监事会工作计划》。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《关于监事会提名委员会成员变更的议案》。

同意由黄丹女士接替余勇先生担任本公司第九届监事会提名委员会委员。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《监事会对董事会九届三十次会议召开情况的监督意见》。

2015年3月17日至18日，监事会刘元、朱根林、安路明、刘正希、潘冀、董咸德、靳庆军、熊开、黄丹等9名监事列席了董事会九届三十次会议，对董事会会议的召开和议案审议情况进行了监督，并发表意见如下：

招商银行股份有限公司第九届董事会第三十次会议以现场会议方式在深圳招银大学召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名。监事会认为，第九届董事会第三十次会议的召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。各位董事能够在会上积极参与各项议案的研究讨论，充分发表专业意见，独立董事就相关重要事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2015年3月18日