

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：2015-020

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议通知于2015年4月16日发出，会议于2015年4月22日在深圳招商银行大厦召开。会议应参会监事9名，实际参会监事7名，刘正希监事委托安路明监事行使表决权，董咸德外部监事委托潘冀外部监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要，监事会对本公司2015年度第一期员工持股计划发表了专项审核意见，有关详情，请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时发布的《招商银行股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》。

关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他3名非关联监事对该项议案进行表决。

赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

本议案表决事项涉及本公司员工持股计划认购本次非公开发行的股票，涉及关联交易。关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他3名非关联监事对该项议案进行表决。

赞成：3票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于招商银行 2015-2017 年股东回报规划的议案》；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于招商银行 2015-2017 年资本管理规划的议案》；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案》；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划考核办法》。

关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹回避表决，由其他 3 名非关联监事对该项议案进行表决。

赞成：3 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 4 月 22 日