

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:2015-043

招商银行股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十六次会议通知于 2015 年 8 月 10 日发出，会议于 2015 年 8 月 24 日至 25 日在深圳招银大学召开。会议由刘元监事长主持，会议应参会监事 9 名，实际参会监事 8 名，刘正希监事委托安路明监事代为出席并行使表决权，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《2015 年中期行长工作报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2015 年半年度报告全文及摘要。

监事会对本公司 2015 年半年度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

- 1、本公司 2015 年半年度报告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 2015 年半年度报告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 2015 年半年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行 2015 年上半年全面风险报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了监事会对董事会九届三十八次会议召开情况的监督意见。

2015 年 8 月 25 日，监事会刘元、安路明、潘冀、董咸德、靳庆军、熊开等六名监事列席了董事会九届三十八次会议，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三十八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 17 名，实际参会董事 16 名，黄桂林独立董事授权梁锦松独立董事参会并行使表决权。

监事会认为，第九届董事会第三十八次会议的召开、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。

赞成：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 8 月 25 日