A 股简称:招商银行　　H 股简称：招商银行　　公告编号:2016-009
A 股代码:600036　　H 股代码：03968

招商银行股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“招商银行”）第九届监事会第三十次会议通知于 2016 年 3 月 18 日发出，会议于 2016 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9 名，实际表决监事 8 名，董咸德外部监事因公务未参加表决，总有效表决票为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行 2015 年度董事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司 2015 年度股东大会审议；

赞成：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行 2015 年度监事履行职务情况评价报告》，同意提交本公司 2015 年度股东大会审议；

赞成：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行 2015 年并表管理工作总结及 2016 年工作计划》；

赞成：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行 2015 年度关联交易情况报告》；

赞成：8 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行 2015 年度关联交易专项审计报告》。

赞成：8 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

2016 年 3 月 24 日