

A股证券代码：601998

A股股票简称：中信银行

编号：临2015-47

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2015年10月16日发出有关会议书面通知，2015年10月27日在北京市东方文化大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。会议应参会监事7名，实际参会监事7名，王秀红外部监事、贾祥森外部监事因事分别委托郑伟外部监事代为出席和表决。根据本行公司章程，因本行监事会主席和副主席人选空缺，经监事会过半数监事推举，舒扬监事主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的有关规定。

会议审议通过《关于<中信银行股份有限公司2015年第三季度报告>的议案》。

表决结果：赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会审议了《中信银行股份有限公司2015年第三季度报告》，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

二〇一五年十月二十八日