

## 兴业银行股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 16 日在福州市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名,其中李兆明监事委托监事会主席毕仲华代为出席会议,并对本次监事会会议审议事项行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持,审议通过了以下议案,并听取了《德勤华永会计师事务所有限公司关于 2011 年度年报审计情况的说明》:

一、《2011 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《2011 年度监事履行职责情况的评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《监事会关于董事、高级管理人员 2011 年度履行职责情况的评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《2011 年度监事会监督委员会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《2011 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《2011 年度经营业绩及财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、《2011 年年度报告及摘要》;全体监事认为:1、本公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信

息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2011 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《董事会 2011 年度内部控制自我评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《2012 年监事会工作计划》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三和议案七尚需提交股东大会审议批准。  
特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2012年3月20日