

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-35

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第十四次会议公告

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六届监事会第十四次会议于 2015 年 12 月 15 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名（王国刚先生已辞去外部监事职务，不再履行监事职责），实际出席监事 7 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会临时召集人王曙光先生主持，审议通过了《全行内控管理状况审计调查报告》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《2015 年 1-11 月内部审计工作情况报告》、《2015 年 1-11 月财务状况报告》、《关于 2014 年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《关于 2015 年零售条线新业务开展情况报告》等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2015年12月17日