

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2015-26

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 第六届监事会第十一次会议公告

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十一次会议于 2015 年 8 月 21 日在长春市召开。本次会议应出席监事 8 名,实际出席监事 8 名(其中李莉监事委托徐赤云监事、王国刚监事委托王曙光监事代为出席会议),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,听取了近期财务状况及流动性管理状况报告、2011-2015 年发展规划执行情况及 2016-2020 年发展规划编制情况的报告、兴业银行集团化发展情况报告、关于中国银监会有关本行 2014 年度监管通报的整改报告、2015 年 1-7 月风险管理工作情况的报告、2015 年 1-7 月压力测试情况的报告、政府融资业务专项情况报告等七项报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2015年8月24日