

## 平安银行股份有限公司监事会决议公告

平安银行第七届监事会于 2013 年 3 月 7 日下午在总行大楼 32 楼西式会议厅召开第十七次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名, 实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行 2012 年度利润分配方案的意见》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年年度报告》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、会议审议通过了《平安银行监事会关于本行 2012 年年度报告审核意见的报告》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

四、会议审议通过了《平安银行监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2012 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、会议审议通过了《平安银行监事会 2012 年度工作报告》。

以上议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2013 年 3 月 7 日