



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司第七屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2008年7月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。

A 股简称:招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转股 公告编号:2008-026
A 股代码:600036 H 股代码: 3968 转债代码: 190036 公告编号:2008-026

招商银行股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

招商银行股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。应参会监事 9 人，实际参会监事 8 人，殷绪文监事因公务未能参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。监事会认为，本《自查总结报告》真实、客观、完整地反映了公司没有存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。

赞成：8 反对：0 弃权：0

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2008 年 7 月 18 日

招商银行股份有限公司

关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告

根据中国证券监督管理委员会 [2008]27 号公告和深证局公司字 [2008]62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）自 2008 年 7 月 1 日至 15 日期间对大股东及其关联方资金占用情况进行了为期半个月的自查工作，现将自查有关情况总结报告如下：

一、自查工作过程

2008 年 7 月 1 日至 15 日期间，本公司结合继续推进公司治理专项活动，全面开展了大股东及其关联方资金占用的自查工作，认真查找是否存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题，具体过程如下：

1、本公司编制了《招商银行股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表》（详见附件 1），毕马威华振会计师事务所在抽样基础上对本公司编制的汇总表所载项目金额与本公司会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，并于 2008 年 3 月 18 日出具了《关于招商银行股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（详见附件 2），确认本公司 2007 年度没有存在大股东及其关联方资金占用的情况。

2、2008 年 7 月 1 日至 15 日，本公司在查证会计资料的基础上，组织编制了《招商银行股份有限公司 2008 年上半年非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表》（详见附件 3），确认本公司 2008 年上半年没有发生大股东及其关联方资金占用的情况。

3、根据中国银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第

三十六条的要求，本公司对 2007 年度关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况进行了总结，并形成了《2007 年度关联交易情况报告》，没有发现大股东及其关联方通过不公允关联交易等方式变相占用本公司资金的情况（本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本公司向大股东及关联方发放的贷款严格依据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的规定开展，不属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴）。本公司董事会关联交易控制委员会、董事会和股东大会分别于 2008 年 3 月 13 日、3 月 18 日和 6 月 27 日审议通过了《2007 年度关联交易情况报告》。

4、2008 年 7 月 1 日至 15 日，本公司对 2008 年上半年关联交易报备和报批资料进行了查实，没有发现大股东及其关联方通过不公允关联交易等方式变相占用本公司资金的情况。

二、自查工作结果

通过内部自查和外部核实工作，本公司没有存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。

本公司将以本次自查活动为契机，进一步健全防范大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，严格遵守有关法律、法规及监管要求，不断完善和提高公司治理水平，保障全体股东的整体利益，为广大投资者创造更大的价值和回报。

特此报告。

招商银行股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日

附件 1 招商银行股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额(不含利息)	2007年度占用资金的利息(如有)	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额(不含利息)	2007年度占用资金的利息(如有)	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性占用
										经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

秦晓
董事长
(签名和盖章)

马蔚华
行长
(签名和盖章)

李浩
分管会计副行长
(签名和盖章)

殷绪文
计划财务部总经理
(签名和盖章)

(公司盖章)

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向大股东及关联方发放的贷款严格依据人民银行的规定开展，不属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴。有关持有本行 5% 及 5% 以上股份股东的贷款，已在本行截至 2007 年 12 月 31 日止年度经审计的会计报表注释 51 中披露，因此没有在本表中列示有关资料。

附件 2

关于招商银行股份有限公司

2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

KPMG-AH (2008) OR No.0001

招商银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了招商银行股份有限公司（以下简称“贵行”）于 2007 年年度财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2007 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注，并于 2008 年 3 月 18 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵行编制了本专项说明所附的贵行 2007 年年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵行的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵行 2007 年度财务报表时贵行提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵行 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

张彧

中国北京

范里鸿

二零零八年三月十八日

附件3 招商银行股份有限公司2008年度上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2008年上半年占用资金的利息(如有)	2008年上半年偿还累计发生金额	2008年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008年期初占用资金余额	2008年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2008年上半年占用资金的利息(如有)	2008年上半年偿还累计发生金额	2008年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性占用
										经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

(公司盖章)

注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向大股东及关联方发放的贷款严格依据人民银行的规定开展，不属于一般意义上的大股东及关联方占用上市公司资金范畴。有关持有本行5%及5%以上股份股东的贷款，已在本行截至2007年12月31日止年度经审计的会计报表注释51中披露，因此没有在本表中列示有关资料。