

股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-014
A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2009-014

招商银行股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2009年4月23日至24日在深圳招商银行培训中心召开。会议应到监事9名，实际到会监事7名，朱根林和陈浩鸣监事委托李江宁监事行使表决权，会议有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了2008年度监事会工作报告；

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了2009年度监事会工作计划报告；

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了2008年度行长工作报告；

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了2008年年度报告，并出具如下审核意见：

1、公司《2008年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司《2008年年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2008年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了 2008 年度财务决算报告；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了 2008 年度利润分配预案；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了董事会关于 2008 年度内部控制的自我评估报告；

监事会同意董事会对公司内控制度完整性、合理性和有效性以及内部控制制度执行情况的说明。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了毕马威会计师事务所《招商银行 2008 年度审计工作总结报告》；

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2008 年度董事履行职务情况评价报告》。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述第一、二、五、六、七、十事项，将提交本公司 2008 年度股东大会批准。

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2009 年 4 月 24 日