

招商银行股份有限公司

2014 年度持续督导年度报告书

持续督导期间:	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
被保荐公司:	招商银行股份有限公司 (以下简称“上市公司”、“招商银行”)
联合保荐机构 1:	中国国际金融有限公司 (以下简称“中金公司”)
保荐代表人姓名: 郭允	联系方式: 010-6505 1166 联系地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人姓名: 刘书林	联系方式: 010-6505 1166 联系地址: 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联合保荐机构 2:	高盛高华证券有限责任公司 (以下简称“高盛高华”)
保荐代表人姓名: 段爱民	联系方式: 010-6627 3333 联系地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819 室
保荐代表人姓名: 黎羽	联系方式: 010-6627 3333 联系地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819 室

根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于招商银行配股方案的批复》(银监会[2011]395 号)、中国证券监督管理委员会《关于核准招商银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2013]950 号), 上市公司向截至 2013 年 8 月 27 日上海证券交易所收市后登记在册的 A 股股东按照每 10 股配售 1.74 股的比例配售股份, 最终实际配售 A 股股份 2,962,813,544 股, 配股价格为每股人民币 9.29 元, 扣除佣金、交易税、银行费用等发行费用(人民币 81,481,186.92 元)后, A 股配股募集资金净额为人民币 27,443,056,636.84 元。该等 A 股配股股份已于 2013 年 9 月 11 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。中金公司和高盛高华担任上市公司 2013 年 A 股配股持续督导的联合保荐机构。

根据中国银行业监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》, 联合保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对上市公司进行

持续督导，具体情况如下：

一、联合保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐代表人已对上市公司通过日常沟通、访谈等形式对公司进行了持续督导工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司无按有关规定须公开发表声明的违法违规情况
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司及相关当事人无按有关规定须向上交所报告的违法违规、违背承诺情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规等，并切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司已建立健全并有效执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”

工作内容	完成或督导情况
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员未发生该等情况；上市公司无控股股东、实际控制人
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告。	截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司无违背承诺情况；上市公司无控股股东、实际控制人
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，同时联合保荐机构的保荐代表人已于 2015 年 3 月 20 日进行了现场检查
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知	经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，上市公司

工作内容	完成或督导情况
<p>道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形</p>	<p>未发生该等情况</p>

二、联合保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，联合保荐机构对上市公司于持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规（如有）；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程（如有）；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

上市公司于持续督导期间的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2014-12-30	招商银行 H 股公告

2014-12-11	招商银行简式权益变动报告书
2014-12-11	招商银行关于股东权益变动的提示性公告
2014-12-02	招商银行关于持续督导保荐代表人的公告
2014-11-22	招商银行第九届董事会第二十六次会议决议公告
2014-11-19	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-10-30	招商银行 2014 年第三季度季报
2014-10-30	招商银行第九届监事会第十六次会议决议公告
2014-10-25	招商银行关联交易公告
2014-10-25	招商银行董事会专门委员会实施细则
2014-10-25	招商银行监事会专门委员会实施细则
2014-10-25	招商银行第九届董事会第二十四次会议决议公告
2014-10-25	招商银行第九届监事会第十五次会议决议公告
2014-10-25	招商银行 2013 年度报告补充公告
2014-10-21	招商银行 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书
2014-10-21	招商银行 2014 年第二次临时股东大会决议公告
2014-10-18	招商银行关于刘元先生任监事长的公告
2014-10-18	招商银行 H 股公告
2014-10-09	招商银行 2014 年第二次临时股东大会文件
2014-10-09	招商银行关于公司章程修订或中国银监会核准的公告
2014-10-09	招商银行公司章程（2014 修订）
2014-10-09	招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
2014-10-09	招商银行股东大会议事规则
2014-10-09	招商银行监事会议事规则
2014-10-09	招商银行董事会议事规则
2014-09-05	招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
2014-09-04	招商银行独立董事提名人声明
2014-09-04	招商银行独立董事候选人声明
2014-09-04	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-08-30	招商银行 2014 年半年报
2014-08-30	招商银行第九届董事会第二十二次会议决议公告
2014-08-30	招商银行 2014 年半年报摘要
2014-08-30	招商银行第九届监事会第十四次会议决议公告
2014-08-27	招商银行 H 股公告
2014-08-27	招商银行关于职工监事辞任的公告
2014-08-27	招商银行关于副行长辞任的公告
2014-08-27	招商银行关于改选第九届监事会职工监事的公告
2014-08-27	招商银行第九届董事会第二十一次会议决议公告
2014-08-27	招商银行关于马泽华先生副董事长任职资格核准的公告
2014-08-27	招商银行关联交易公告
2014-08-27	招商银行监事长辞任公告
2014-08-19	招商银行关于完成法定代表人及注册资本工商登记变更的公告
2014-08-19	招商银行 H 股公告
2014-08-12	招商银行 H 股公告

2014-08-09	招商银行关于董事长任职资格核准的公告
2014-08-06	招商银行关于更换持续督导保荐代表人的公告
2014-07-31	招商银行第九届董事会第二十次会议决议公告
2014-07-31	招商银行 2013 年全球系统重要性评估指标
2014-07-29	招商银行 H 股公告
2014-07-11	招商银行第九届董事会第十九次会议决议公告
2014-07-11	招商银行董事长辞任公告
2014-07-11	招商银行独立董事意见
2014-07-08	招商银行关联交易公告
2014-07-08	招商银行第九届董事会第十八次会议决议公告
2014-07-08	招商银行独立董事关于授予公司高级管理人员第七期 H 股股票增值权的独立意见
2014-07-08	招商银行第九届监事会第十三次会议决议报告
2014-07-05	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-07-03	招商银行 A 股 2013 年度利润分配方案实施公告
2014-07-03	招商银行 H 股公告
2014-07-01	招商银行 2013 年度股东大会决议公告
2014-07-01	招商银行 2013 年度股东大会的法律意见书
2014-06-21	招商银行独立非执行董事辞任公告
2014-06-17	招商银行关于获准降低人民币存款准备金率的公告
2014-06-13	招商银行 2013 年度股东大会文件
2014-06-13	招商银行 H 股公告
2014-06-13	招商银行关于召开 2013 年度股东大会的补充通知
2014-06-11	招商银行关联交易公告
2014-06-11	招商银行第九届董事会第十六次会议决议公告
2014-06-05	招商银行非执行董事辞任公告
2014-06-05	招商银行关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告
2014-05-29	招商银行 H 股公告
2014-05-09	招商银行关于外部监事辞任公告
2014-05-06	招商银行独立非执行董事辞任公告
2014-04-29	招商银行 2014 年第一季度季报
2014-04-29	招商银行关于召开 2013 年度股东大会的通知
2014-04-25	招商银行关于二级资本债发行完毕的公告
2014-04-25	招商银行获批实施资本计量高级方法的公告
2014-04-15	招商银行 H 股公告
2014-04-11	中金公司、高盛高华关于招商银行 2013 年度现场检查报告
2014-04-11	中金公司、高盛高华关于招商银行 2013 年度持续督导年度报告书
2014-04-11	招商银行 H 股公告
2014-03-29	招商银行独立董事意见
2014-03-29	关于招商银行 2013 年度会计政策变更的专项说明
2014-03-29	2013 年度 A 股配股募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告
2014-03-29	招商银行 2013 年度内部控制评价报告

2014-03-29	KPMG关于招商银行2013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
2014-03-29	2013年度独立董事述职及相互评价报告
2014-03-29	招商银行董事会审计委员会2013年度履职情况报告
2014-03-29	招商银行2013年度社会责任报告
2014-03-29	招商银行第九届董事会第十四次会议决议公告
2014-03-29	招商银行第九届监事会第十一次会议决议公告
2014-03-29	招商银行2013年度内部控制审计报告
2014-03-29	招商银行公司章程(2014年3月)
2014-03-29	招商银行2013年年度报告
2014-03-29	招商银行2013年年度报告摘要
2014-03-27	招商银行关于非执行董事和独立非执行董事任职资格核准的公告
2014-03-26	招商银行2013年度A股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
2014-03-26	关于招商银行2013年度A股配股募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2014-03-26	招商银行第九届监事会第十次会议决议公告
2014-03-26	招商银行第九届董事会第十三次会议决议公告
2014-03-25	招商银行关于非执行董事辞任公告
2014-03-22	招商银行关于外部监事辞职公告
2014-03-18	招商银行H股公告
2014-02-15	招商银行2013年度业绩快报
2014-02-14	招商银行关于股东承诺履行情况的专向披露
2014-01-25	招商银行第九届董事会第十二次会议决议公告
2014-01-25	招商银行H股股票增值权授予数量和价格汇总表鉴证报告
2014-01-15	招商银行第九届监事会第九次会议决议公告
2014-01-14	2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-01-14	2014年第一次临时股东大会的法律意见书

联合保荐机构认为，上市公司在信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

三、上市公司是否存在保荐办法、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经核查，在本次持续督导期间内，联合保荐机构未发现上市公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及

上交所相关规则规定的应该向中国证监会和上交所报告的事项。

特此报告。

(本页无正文, 为《招商银行股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书》
之签章页)

保荐代表人签名: 郭允
郭允

刘书林
刘书林



中国国际金融有限公司

2015年3月26日

（本页无正文，为《招商银行股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书》
之签章页）

保荐代表人签名：_____



段爱民



黎羽



高盛高华证券有限责任公司

2015年3月26日