

A 股简称:招商银行
A 股代码:600036

H 股简称: 招商银行
H 股代码: 03968

公告编号:2015-036

招商银行股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十四次会议通知于 2015 年 8 月 4 日发出，会议于 2015 年 8 月 5 日通过视频会议方式召开。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 7 名，刘正希监事委托安路明监事行使表决权，潘冀外部监事委托董咸德外部监事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A 股股票方式）》及其摘要。

监事会对《招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A 股股票方式）》发表了专项审核意见，详情请参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时发布的《招商银行股份有限公司监事会关于〈招商银行股份有限公司 2015 年度第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行 A 股股票方式）〉的审核意见》。

关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹对该项议案回避表决，由其他 3 名非关联监事对该项议案进行表决。

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司对非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项进行调整的议案》。

因李建红董事长、马泽华副董事长、李晓鹏董事参加员工持股计划均构成关联交易，因此，本公司拟对原员工持股计划所涉关联交易进行相应调整。调整后的关联交易除参与的关联方发生改变外，所涉及的定价基准日、发行价格均未发

生调整。

监事会一致认为，调整后的关联交易仍符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合本公司和全体股东的长远利益，事项表决程序合法，不会对本公司股东特别是中小股东的利益造成损害。

关联监事刘元、朱根林、安路明、刘正希、熊开、黄丹对该项议案回避表决，由其他 3 名非关联监事对该项议案进行表决。

赞成：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

招商银行股份有限公司监事会

2015 年 8 月 5 日