

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2004—8

## 华夏银行股份有限公司第三届监事会 第十一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2004 年 3 月 25 日在北京民族饭店举行。张燕林监事长主持会议。会议应到监事 10 人，实到监事 8 人，肖建华、刘妙美监事委托张燕林监事长行使表决权。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2003 年度监事会工作报告》；本决议事项提交公司 2003 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2003 年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》，各位监事勤勉尽职，按规定出席会议，组织和参加了专项检查，认真履行监督职能，外部监事还对有关议案发表了独立意见，履行了专门委员会召集人的职责。

三、审议通过了公司《2003 年年度报告》正文及摘要。

四、审议通过了公司《2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算的报告》。

五、审议通过了公司《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

六、审议通过了修改公司章程的议案。

华夏银行股份有限公司监事会

2003 年 3 月 29 日