

证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2005—05

关于取消公司 2004 年度股东大会议案的公告

公司已于 2005 年 4 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站公告了《华夏银行股份有限公司召开 2004 年度股东大会通知》，通知中原定的会议第 10 个审议事项为《关于调整监事的议案》。近日，公司收到拟调整监事的股东单位包头华资实业股份有限公司来函，因业务需要，取消樊延峰同志出任公司监事的申请，继续由郭建荣同志出任公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》第 8.2.5 条的规定，取消公司于 2005 年 5 月 19 日召开的 2004 年度股东大会上述议案。
特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2005 年 5 月 12 日