

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2005—12

华夏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年8月19日在华夏银行大厦三层第七会议室举行。成燕红监事长主持会议。会议应到监事10人，实到监事8人，刘国林、陈雨露监事请假，委托成燕红监事长行使表决权。会议符合《公司法》及本行《公司章程》的规定，合法有效。经出席会议的监事或其授权委托人举手表决，会议一致通过以下决议：

一、同意《关于对华夏银行董事、高管人员履行职责情况的评价意见》，对高管人员的考核结果为称职，对董事的考核结果为称职。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、原则同意《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述第二项议案需提请股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2005年8月23日