

华夏银行股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年10月26日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议应到监事11人，实到监事7人，田英监事因公务未能出席会议，书面委托郭建荣监事行使表决权；程晨、刘国林监事因公务未能出席会议，书面委托成燕红监事会主席行使表决权；张国伟监事因公务未能出席会议，书面委托李琦监事行使表决权。有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，会议情况如下：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2011年第三季度报告〉的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2011年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面意见：

公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司监事履职评价办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2011年10月28日