

A 股代码：600015
优先股代码：360020

A 股简称：华夏银行
优先股简称：华夏优 1

编号：2016—22

华夏银行股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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七届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件和特快专递方式发出，表决截止日期为 2016 年 10 月 28 日。会议应发出通讯表决票 11 份，实际发出通讯表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，赞成 11 份。会议符合《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。会议审议并通过如下两项议案：

一、关于《华夏银行股份有限公司 2016 年第三季度报告》的议案

本行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》（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：

本行 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；本行 2016 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本行 2016 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；本行监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第三度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于本行《2013-2016 年全面内控建设规划》执行情况的检查报告

2013-2016 年，本行通过全面内控建设规划的推动落实，全行、全员内控意识不断增强，决策、执行、监督机制得到完善，组织架构和职责进一步优化，全行认真落实监管要求，推进新资本协议实施，各专业风险识别和防控能力得到提升，运用相应的内控措施，各项风险得到有效控制。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2016 年 10 月 31 日