

华夏银行股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2015年4月14日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于2015年4月3日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事8人，高培勇监事因公务未能出席会议，委托陆志芳监事行使表决权；戚聿东监事因公务未能出席会议，委托祝卫监事行使表决权；李国鹏监事因故未能出席会议，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，经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2015年检查和调研工作计划》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案》

本行2014年度经审计后的净利润为177.95亿元，加上以前年度未分配利润207.01亿元，当年可供分配的利润为384.96亿元。2014年度利润分配预案为：拟按净利润的10%提取法定盈余公积金17.79亿元，拟提取一般准备43.27亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为323.90亿元，拟按总股本8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），拟分配现金股利38.74亿元。2014年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为285.16亿元。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2015 年度财务预算报告》

同意 2015 年预算安排，2015 年要进一步深化改革创新，深化结构调整，加强规范运营，提升综合服务能力，达成预算目标。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2014 年年度报告〉的议案》

本行监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2014 年修订)的有关要求，对董事会编制的经德勤华永会计师事务所审计的本行 2014 年年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

本行 2014 年年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 2014 年年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 2014 年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 2014 年年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。

七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2014 年度履职评价情况的报告》

监事会对 18 名董事 2014 年度履职评价结果均为称职。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2014 年度履职评价情况的报告》

监事会对 11 名监事中 10 名监事 2014 年度评价结果为称职，程晨监事为基本称职。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于提名本行外部监事候选人的议案》

监事会提名武常岐、马元驹、林新为本行外部监事候选人。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2014 年社会责任报告〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、八、九、十项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：外部监事候选人简历

华夏银行股份有限公司监事会

2015 年 4 月 17 日

附件：

外部监事候选人简历

武常岐，男，1955年6月出生，博士研究生，教授。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理学系主任，北京大学光华管理学院EMBA学位项目中心主任、副院长。现任北京大学光华管理学院战略管理学教授、北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长、北京大学光华领导力研究院院长、北京大学国际经营管理研究所常务副所长。

马元驹，男，1957年3月出生，博士研究生，教授。曾在新疆财经学院、广东省珠海市广播电视大学、首都经济贸易大学会计学院从事会计教学和科研工作。现任首都经济贸易大学会计学院教授。

林新，男，1966年10月出生，博士研究生。曾任中国法律事务中心律师。现任北京市友邦律师事务所合伙人。