

华夏银行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005年4月14日在华夏银行大厦三层第五会议室举行。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、陈雨露监事授权成燕红监事长行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议一致通过如下决议：

一、审议并原则通过《华夏银行股份有限公司监事会2004年工作报告和2005年工作安排》。要求在2005年工作计划中加强监事会和经营管理层的沟通和协调；在2005年的检查工作中，加强工作的针对性，提高工作的质量。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于2004年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

2004年，各位监事出席监事会会议次数符合公司章程的有关规定。参会监事勤勉尽职，按照监事职责认真对有关议案进行审议和决策。部分监事列席了年度内各次董事会议，并积极发表了意见。2004年，各位监事都参加了监事会组织的专项检查，全年认真履行了监督职能。

2004年，外部监事出席监事会会议次数符合《股份制商业银行独立董事和外部监事指引》及公司章程的有关规定，认真审议有关议案，并发表了独立意见；履行了监事会专门委员会召集人的职责；根据监事会决议组织和参加了专项检查活动；全年为银行工作时间为15个工作日以上，勤勉尽职，较好履行了监督职责。

三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2004年度财务决算报告》

议案表决情况如下：同意10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2005年度财务预算报告》

议案表决情况如下：同意10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2004年度利润分配预案》

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于调整华夏银行股份有限公司监事的议案》。

议案表决情况如下：同意10票，反对0票，弃权0票。

会议同意樊延峰同志为公司监事候选人，郭建荣同志因工作需要辞去公司监事职务。（监事候选人简历详见附件）

会议同意将以上一至六项议案提请年度股东大会审议。

七、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2004 年年度报告》

议案表决情况如下：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，监事会出具了以下独立意见：

报告期内，公司共召开次 4 股东大会，9 次董事会会议。监事列席了历次董事会会议，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，决策程序合法有效；没有发现公司董事、高级管理层履行公司职务时有违法违规，违反章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务报告的真实性

公司本年度财务报告客观真实地反映了公司财务状况及经营成果。本年度财务报告经北京京都会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则进行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内募集资金的实际投入项目和用途与招股说明书中所承诺的一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产行为。

（五）关联交易情况

报告期内公司的关联交易公平合理，没有发现损害股东和公司利益的行为。

（六）内部控制制度情况

公司建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

（七）股东大会决议执行情况

监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议，对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。

特此公告。

附件：樊延峰监事候选人简历

华夏银行股份有限公司监事会

2005 年 4 月 19 日

附件：

樊延峰监事候选人简历

樊延峰，男，1968年9月出生，大学本科学历。曾任北京华讯集团工程师，冶金部自动化院网络研究中心主任，北京大冯汇智软件有限公司总经理。现任包头华资实业股份有限公司证券部副经理。