

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2007—12

华夏银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

华夏银行股份有限公司第四届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2007年6月1日发出，表决截止日期为2007年6月6日，会议应发出通讯表决票9份，实际发出通讯表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

一、审议并通过《关于监事会延期换届的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于对华夏银行董事、高管人员履行职责情况的评价意见》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一项议案需提交下次股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2007年6月8日