

证券简称:兴业银行

证券代码:601166

编号:临 2011-23

## **兴业银行股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2011 年 12 月 16 日在广州市召开。本次会议应出席监事 9 名,实际出席监事 9 名(其中邬小蕙监事委托监事会主席毕仲华、王国刚监事委托周业樑监事代为出席,并对本次会议审议事项行使表决权),符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持,审议并通过了《异地分支机构内控管理审计调查报告》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议还讨论了《2012 年监事会工作思路》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2011 年 12 月 19 日