

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2016-12

优先股代码: 360005、360012

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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六届监事会第十六次会议于 2016 年 4 月 26 日在福州市召开。本次会议应出席监事 7 名,实际出席监事 7 名(其中闫杰监事委托监事会主席、李莉监事委托徐赤云监事代为出席会议并行使表决权),符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席主持,审议通过了以下议案:

一、《2015 年度监事会工作报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、《2015 年度监事履行职责情况的评价报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、《监事会关于董事、高级管理人员 2015 年度履行职责情况的评价报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、《2015 年度监事会监督委员会工作报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、《2015 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、《2015 年度经营业绩及财务决算报告》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、《2015 年年度报告及摘要》; 监事会认为: 1、本公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定, 所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2015 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《2016 年第一季度报告》；监事会认为：1、本公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2016 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2015 年度利润分配预案》；监事会认为《2015 年度利润分配预案》及其决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以及公司《中期股东回报规划（2014-2016 年度）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《特殊资产经营管理审计调查报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于提名第六届监事会外部监事候选人的议案》；同意提名苏锡嘉先生、夏大慰先生为第六届监事会外部监事候选人。外部监事候选人简历如下：

苏锡嘉，男，1954 年 9 月出生，博士，教授，加拿大籍。曾任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学商学院会计学系副教授。现任中欧国际工商学院会计学教授，兼任中国金茂集团、歌力思服饰独立董事，常宝股份董事。

夏大慰，男，1953 年 2 月出生，硕士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学国际工商管理学院院长、校长助理、副校长，上海国家会计学院院长。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师，兼任中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《监事会 2016 年度工作计划》：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七、议案九和议案十三尚需提交股东大会审议。

本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所关于 2015 年度年报审计情况的说明》，并请本行行长陶以平先生到会介绍交流 2015 年度经营管理情况及 2016 年度经营思路。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会
2016年4月28日