

中国建设银行股份有限公司 监事会会议决议公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议于 2011 年 10 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 9 名，实际亲自出席监事 8 名，郭峰监事委托刘进监事代为出席并表决，张福荣监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下议案：

一、关于《中国建设银行股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行监事会认为本行 2011 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

二、关于《中国建设银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职监督评价办法》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《监事会 2011 年年度监督工作方案》的议案

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

监事会

2011 年 10 月 28 日