

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国建设银行

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

China Construction Bank Corporation

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：939)

監事會會議決議公告

(2015年3月27日)

中國建設銀行股份有限公司(「本行」)監事會會議(「本次會議」)於2015年3月27日在北京以現場會議方式召開。本行於2015年3月17日以書面形式發出本次會議通知。本次會議由郭友監事長主持，應出席監事8名，實際親自出席監事7名，劉進監事委託李曉玲監事代為出席並表決。許一鳴首席財務官、陳彩虹董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國建設銀行股份有限公司章程》等規定。

本次會議審議並通過了如下議案：

一、關於2014年年度報告、年度報告摘要的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本行監事會認為本行2014年年度報告的編製和審核程式符合法律、行政法規和監管規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了本行的實際情況。

二、關於2014年度利潤分配方案的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、關於2014年度內部控制評價報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

四、關於2014年社會責任報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

五、關於2014年度監事會報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

會議決議將本項議案提交本行2014年度股東大會審議。

請參閱登載於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2014年年度報告》中監事會報告書相關內容。

六、關於監事會對董事會及其成員2014年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

請參閱登載於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2014年年度報告》中監事會報告書相關內容。

七、關於監事會對高級管理層及其成員2014年度履職情況的評價報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

請參閱登載於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2014年年度報告》中監事會報告書相關內容。

八、關於監事會及其成員2014年度履職情況的自我評價報告的議案

議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

請參閱登載於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)的《中國建設銀行股份有限公司2014年年度報告》中監事會報告書相關內容。

特此公告。

承董事會命
中國建設銀行股份有限公司
張建國
副董事長、執行董事及行長

2015年3月27日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生和張建國先生，本行的非執行董事為陳遠玲女士、徐鐵先生、郭衍鵬先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為張龍先生、伊琳•若詩女士、鍾瑞明先生、維姆•科克先生、莫里•洪恩先生和梁高美懿女士。