

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的內容概不負責，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份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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第六屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會
中國光大銀行股份有限公司
董事長
唐雙寧

中國·北京，2015年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為趙歡先生及馬騰先生；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、武劍先生、吳鋼先生、王淑敏女士、吳高連先生、趙威先生及楊吉貴先生；以及獨立非執行董事為張新澤先生、喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生及馮倫先生。



中国光大银行股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）第六届监事会第十九次会议于 2015 年 8 月 18 日以书面形式发出会议通知，并于 2015 年 8 月 28 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9 名，实际出席监事 6 名。殷连臣监事、吴俊豪监事和史维平外部监事因其他公务未能亲自出席，分别书面委托叶东海监事、牟辉军监事和俞二牛外部监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、《关于审议 2015 年度 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业绩公告的议案》，并出具以下审核意见：

（一）本行 2015 年 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。

（二）本行 2015 年 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业绩公告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实

反映出本行报告期内的经营情况和财务状况等事项。

（三）在提出上述意见之前，没有发现参与本行 2015 年 A 股半年度报告、摘要及 H 股中期报告、业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2014 年度监事长和副监事长薪酬标准的议案》

表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

牟辉军副监事长在表决过程中回避。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2015 年 8 月 31 日