

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二十一次會議決議公告》，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10月30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 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2015年10月23日以书面形式发出会议通知，并于2015年10月30日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事9名，实际参与表决监事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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〈中国光大银行股份有限公司2015年第三季度报告（A股、H股）〉的议案》，并出具以下审核意见：

2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及监管部门的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于取消〈关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案〉的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

监事会同意本行 2015 年第一次临时股东大会取消审议《关于选举中国光大银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案》，待相关程序完成后，另行提交监事会及股东大会审议批准。

根据《公司章程》的有关规定，本行第六届监事会全体成员在换届选举完成前继续履行监事职务。

该项议案涉及的股东大会取消议案公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2015 年 10 月 31 日