

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七屆監事會第六次會議決議公告》，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·北京，2017年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張金良先生、馬騰先生及李傑女士；非執行董事為唐雙寧先生、高雲龍先生、章樹德先生、李華強先生及趙威先生；以及獨立非執行董事為喬志敏先生、謝榮先生、霍靄玲女士、徐洪才先生、馮侖先生及王立國先生。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2017-027



中国光大银行股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 25 日以书面形式发出会议通知，并于 2017 年 4 月 28 日以书面传签方式召开。会议应参与表决监事 9 人，实际参与表决监事 9 人。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〈中国光大银行股份有限公司 2017 年第一季度报告（A 股、H 股）〉的议案》，并出具以下审核意见：

本行 2017 年第一季度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、《关于确定中国光大银行股份有限公司 2016 年度监事薪酬标准的议案》

表决情况：每位在任监事薪酬的有效表决票均为 8 票，同意均为 8 票，反对均为 0 票，弃权均为 0 票。牟辉军副监事长（已辞任）薪

酬的有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。各位监事在涉及本人薪酬标准的表决过程中回避。

该议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司监事会

2017 年 4 月 29 日