

证券代码：600015

股票简称：华夏银行

编号：2008—15

华夏银行股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第五届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知于2008年4月18日发出，表决截止日期为2008年4月28日，会议应发出通讯表决票11份，实际发出通讯表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过并做出以下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2008年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于对华夏银行董事、高管人员2007年度履行职责情况的评价意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华夏银行股份有限公司监事会

2008年4月30日