

中国民生银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司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。

中国民生银行股份有限公司第四届监事会第十二次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为 2008 年 9 月 15 日，会议通知已于 2008 年 9 月 5 日以电子邮件及邮寄方式发出，向全体监事发出表决表 9 份，收回 9 份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案。

一、关于《中国民生银行股份有限公司监事会专项检查和考察工作规范（修订案）》的决议；

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《中国民生银行股份有限公司监事会聘用中介机构管理暂行办法》的决议

议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2008 年 9 月 15 日