

(上接三版) 8.4.2 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,本公司筹备召开了2次股东大会,审议通过了17项议案...

9.0 监事会报告

9.1 监事会会议召开情况 报告期内,监事会共召开4次会议,3次临时会议,主要审议通过了《关于推荐刘煜辉同志为郑州银行第四届监事会外部监事候选人》...

9.2 监事会就有关事项发表独立意见

报告期内,监事会根据《公司法》和《章程》的有关规定,对本公司进行了监督,公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议及高级管理层相关会议...

附件

资产负债表 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元) 2012年12月31日 2011年12月31日

股东权益变动表 2012年度

编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元) 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计

关联方关系及交易 9.2.4.1 关联方关系 本公司关联方包括持有本公司5%及以上股份的股东及其他关联方...

与关联方之间的本年交易损益金额如下: 单位:万元 利息收入 59305 12412 其他业务收入 - 5176

与关联方之间的交易于资产负债表日的余额如下: 单位:万元 资产项目 2012年12月31日 2011年12月31日 应收款项类投资 2,653.55 34,705.21

报告期内,本公司的关联交易公平合理,未优于其他客户的条件向关联方发放贷款,未发现损害股东权益及本公司利益的情况。

9.2.5 股东大会决议执行情况 对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有异议。

9.2.6 内部控制情况 报告期内,监事会关于本公司内部控制的说明没有异议。

10.0 重要事项 10.1 重要事项说明 报告期内,本公司换届选举产生第四届董、监事会。 10.2 增加或减少注册资本、分立合并事项

10.3 重大诉讼、仲裁事项和重大案件情况 报告期内,本公司尚有作为被起诉方的未决诉讼案件及纠纷,涉及索赔总额人民币5,230万元。

10.4 关联交易事项

10.4.1 报告期内,本公司股权无托管情况。 10.4.2 重大关联交易事项 报告期内,本公司实现关联交易压缩在监管指标之内的要求。

单位:人民币/万元 序号 关联方名称 客户代码 报告期贷款余额 担保方式

10.4.3 关联交易中不良贷款的余额及分别占不良贷款总额和关联交易总量的比例 关联交易中无不良贷款。

10.4.4 贷款进入不良状态的股东及其关联方的名称、贷款余额及贷款形态,并简要说明原因。 无

10.5 重大合同及其履约情况

10.5.1 重大托管、承包、租赁事项:报告期内,本公司没有发生重大托管、承包、租赁事项; 10.5.2 重大担保:

报告期内,本公司除中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业务外,无其他需要披露的重大担保事项。

10.5.3 理财产品: 报告期内,本公司发行理财产品规模46.69亿元(含稳健15号),实现中间业务收入1675.37万元。

10.5.4 其他重大合同及其履行情况:报告期内,本公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。

10.6 公司承诺事项

报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。 10.7 公司聘任、解聘会计师事务所的情况

本公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),承担报告期内本公司财务会计报告的审计服务工作。

10.8 公司与董事、监事、高级管理人员接受处罚情况

报告期内,本公司董事会与董事、监事、高级管理人员未发生处罚情况。

11.0 财务会计报告

11.1 审计报告 本公司财务会计报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)按照国内会计准则审计,注册会计师蒲红霞、王立鹏签字,出具毕马威华振审字第1301180号标准无保留意见审计报告。

审计报告 毕马威华振审字第1301180号

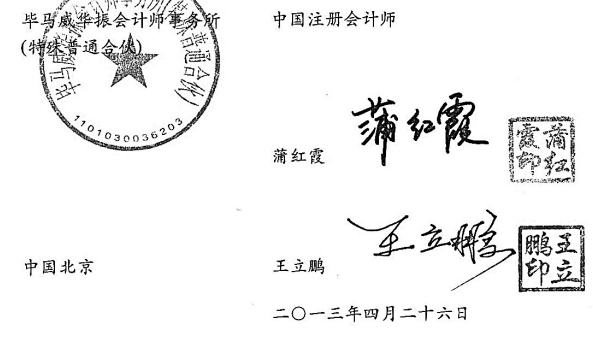
郑州银行股份有限公司: 我们审计了后附的刊载于第1页至第101页的郑州银行股份有限公司(以下简称“贵行”)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵行管理层的责任。这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

三、审计报告意见 我们认为,贵行财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了贵行2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

蒲红霞 王立鹏 二〇一三年四月二十六日



资产负债表 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元) 2012年12月31日 2011年12月31日

利润表 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元) 2012年 2011年

现金流量表 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元) 2012年 2011年

股东权益变动表 2012年度 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元)

股东权益变动表 2011年度 编制单位:郑州银行股份有限公司 (单位:人民币千元)

河南郑州供电公司2013年5月6日-5月12日检修对外停电公告

6日 0:00~8:00 渭1板黄河东路三配线、黄河东路三配100、I 曙光苑一配1板 I 曙光苑一黄河东路三联(裕兴置业小区) 6:00~12:00 李堂24(瑞11板)。枫香配8板(空板)...

一配106板100(郑州市长城房屋开发集团有限公司(阳光新干线小区居民生活)) 6:00~18:00 常碧路3、姚砦中路2、东明北84(邮政局)...

8日 0:00~8:00 丁1板 I 阳光新干线一配线、阳光新干线一配100(郑州市长城房屋开发集团有限公司(阳光新干线小区居民生活))

6:00~18:00 春4板春堂线、门楼61、门楼56。春5板春林线、春林线41(朱碧北、朱碧南三街附近)。水牛张、轻工业学院基建、水牛张西、五连、水牛张砖厂、杜碧、朱碧南) 6:00~18:00 工人三箱2板淮东-10、郑密一柜1板郑密一柜五缆箱联(嵩14板)(岗刘三队、齐礼回村委会、齐礼回管、亿辰置业基建、兴达置业基建、农科所、挂面厂、骏龙置业3#地基建、乡政府、郑密路附与淮河路附近) 8:00~12:00 华阳线新建东路1#杆开关。(华18板)(星城小区、移动公司、自来水公司、行政服务中心、昌煜置业、郑煤、税源小区、新建街东段附近) 12日 0:00~13:00 展39板II 郑开一配线、郑开一配100、黄河东路四配12板II 黄河东路四郑开一联(龙腾盛世苑、市政勘测设计院、小南国) 9:00~12:00 庆29板梧桐二配线、梧桐二配230(恒天重工) 备注:1.对用户恢复送电完毕时间均按上述检修结束时间延后2小时,若遇大风雨雪天气等原因不停,详见手机短信平台通知,有自备发电机的用户应做好严格的隔离措施,严禁返电至停电线路上,否则由事故造成单位负责。 2.河南郑州供电公司值班电话:电力客服中心 95598 河南省电力公司 95598 供电服务网站: http://www.95598.ha.sgcc.com.cn/ 3.以上停电公告可通过95598自动语音查询系统查询,或通过95598供电服务网站查询。 河南郑州供电公司 2013年4月28日