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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國民生銀行股份有限公司

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代號：01988）

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13.09(2)條作出。

茲載列中國民生銀行股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登《中國民生銀行股份有限公司五屆監事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2012年3月23日

於本公告日期，本行執行董事爲董文標、洪崎及梁玉堂；非執行董事爲張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、陳建、黃晞、史玉柱、王航、王軍輝；及獨立非執行董事爲王聯章、王松奇、梁金泉、王立華、秦榮生及韓建旻。

证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2012-011

中国民生银行股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会第十七次会议于 2012 年 3 月 22 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2012 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由乔志敏主席召集并主持。会议应到监事 8 名，现场出席监事 8 名，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

一、关于公司 2011 年年度报告（正文及摘要）的决议

根据相关规定，会议对 2011 年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：

1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2．年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3．年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4．在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于 2011 年度监事会工作报告（草案）的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于监事会对董事会及董事 2011 年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于监事会对高级管理层及其成员 2011 年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于 2011 年度监事履职评价报告的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于对公司 2011 年度内部控制评价报告的决议

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于 2012 年监事会工作计划的决议

议案表决情况：同意 8 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

2012 年 3 月 23 日