

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分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)

(股份代號：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)條做出。

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第六屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

2012年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；本公司非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、史玉柱、王航、王軍輝、吳迪及郭廣昌；本公司獨立非執行董事為秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉、巴曙松及尤蘭田。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2013-001

中国民生银行股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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六届监事会第八次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年12月28日，会议通知已于2012年12月18日以电子邮件方式发出，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》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

一、关于《监事会议事规则（修订草案）》的决议。

经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《监事会职责权限及工作细则（修订草案）》的决议。

经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于《监事会监督委员会工作细则（修订案）》的决议。

表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于《监事会提名与评价委员会工作细则（修订案）》的决议。

表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《公司章程》个别条款的决议。

经审议，会议通过该议案，并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。

详见《关于修改〈中国民生银行股份有限公司章程〉的公告》。

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

2013年1月4日