

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第六屆監事會第四次會議決議公告》，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7月12日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標先生、洪崎先生及梁玉堂先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、王玉貴先生、陳建先生、史玉柱先生、王航先生、王軍輝先生及吳迪先生；獨立非執行董事為王松奇先生、秦榮生先生、王立華先生、韓建旻先生、鄭海泉先生及巴曙松先生。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2012—041

中国民生银行股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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四次会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年7月11日，会议通知已于2012年7月2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》和《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了关于《中国民生银行股份有限公司规范运作自查自纠工作报告》的决议。

议案表决情况：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

2012年7月12日