

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董事會第二次會議決議公告》，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4月27日

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

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第六届董事会第二次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2012 年 4 月 26 日，会议通知和会议文件于 2012 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表 18 份，收回 18 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《公司 2012 年第一季度报告》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司前次募集资金使用情况说明的决议

上述议案将提交年度股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

上述议案将提交年度股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于聘任公司授权代表的决议

会议审议了《关于聘任公司授权代表的议案》，会议同意，聘任董事秦荣生先生担任本公司授权代表，同时继续委聘卓佳专业商务有限公司提供有关合规及顾问服务，包括委派孙玉蒂女士出任本公司授权代表。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘任公司秘书的决议

会议审议了《关于聘任公司秘书的议案》，会议同意聘任董事会秘书万青元先生担任本公司公司秘书，同时继续聘任孙玉蒂女士出任本公司联席公司秘书。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司证券事务代表的决议

会议审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，会议同意聘任何群先生和王洪刚先生担任本公司证券事务代表。

何群，男，1961 年出生，硕士，高级经济师。现任中国民生银行股份有限公司证券事务代表。曾任中国光大集团光大资产评估公司评估部经理、光大国际投资咨询公司高级项目经理、中国民生银行总行信贷业务部、市场部理财处处长、研究发展部信息咨询处处长、董监办处长。

王洪刚，男，1976 年出生，博士后。现任董事会办公室投资者关系处处长。曾任董事会办公室投资者关系处副处长（主持工作）。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于转让部分已核销贷款及减免剩余本息的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。王玉贵董事表示弃权，理由：交易欠公平。

八、关于制定《中国民生银行董事会风险评估管理办法》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国民生银行 2011 年信息科技风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 18 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董事会

2012 年 4 月 27 日