

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董事會第六次會議決議公告》，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11月22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、王軍輝及吳迪；本公司獨立非執行董事為王松奇、秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉及巴曙松。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2012-057

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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六次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2012 年 11 月 21 日，会议通知和会议文件于 2012 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表 17 份，收回 17 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、关于设立中国民生银行拉萨分行的决议

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于购买大连新沃金融总部基地及配套住宅项目的决议

本公司拟在大连设置多功能培训基地，拟以不高于 16.5 亿元（不含相关税费）的价格整体购买大连新沃金融总部基地及配套住宅项目。

议案表决情况如下：同意 14 票，反对 0 票，弃权 3 票。刘永好董事弃权，理由：培训中心应发挥银行优势，控制成本，不应定位在价值太高。王玉贵董事弃权，理由：议案中应对银行中长期规划的具体条目进行说明，建议提供更多判断依据。王航董事弃权，理由：可以有更好的培训中心建设方案，落实和优化银行的资本管理。

三、关于联想控股有限公司关联授信的决议

具体情况详见本公司同日刊登的关联交易公告。

议案表决情况如下：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。卢志强董事回避表决。

四、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

本议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》的决议

议案表决情况：同意 17 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 11 月 22 日