

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五屆董事會第六次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2011年5月10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。

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：临 2011-022

中国民生银行股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2011 年 5 月 9 日，会议通知和会议文件于 2011 年 5 月 3 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、关于聘请 2011 年度审计会计师事务所及其报酬的决议

会议同意聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告审计及内部控制鉴证的审计公司，聘期一年，报酬为人民币 800 万元（包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等费用）。

根据本公司上市地上市规则及公司章程规定，上述议案将由一家单独或合并持有本公司 3%以上股份的股东以临时提案方式提交本公司 2010 年年度股东大会审议。

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。

史玉柱董事因报价原因提出弃权意见。

二、关于《中国民生银行股份有限公司 2010 年度与财务报告相关的内部控制有效性认定书》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

2011 年 5 月 10 日