

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十六次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2011年3月26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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十六次会议于 2011 年 3 月 25 日在广州以现场方式召开。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，实到 18 名，现场出席董事 16 名，其中张宏伟、刘永好、王玉贵、陈建、史玉柱、王航 6 位董事通过电话连线出席会议；委托他人出席 2 名，其中卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，王军辉董事书面委托王联章董事代行表决权。应到监事 8 人，实到 7 人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》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 2010 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2010 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司 2010 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2010 年度利润分配预案》的决议

会议审议了《公司 2010 年度利润分配预案》。会议同意以下分配预案：根据经审计的公司 2010 年度会计报表，公司 2010 年度实现净利润为人民币 171.93 亿元。2010 年初未分配利润人民币 123.58 亿元，扣除期间支付 2009 年度股票股利人民币 44.53 亿元及现金股利人民币 11.13 亿元后为人民币 67.92 亿元。根据有关规定，公司按照 2010 年度净利润的 10% 提取法定盈余公积，计人民币 17.19 亿元；提取一般风险准备，计人民币 29 亿元。2010 年末可供股东分配利润余额为人民币 193.66 亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，以及综合考虑监管机构对资本充足率的要求等因素，拟以公司截至 2010 年 12 月 31 日的 A 股和 H 股总股本 26,714,732,987 股为基数，向公司股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利：每 10 股现金分红 1 元（含税），计现金分红人民币 26.72 亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《公司 2011 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《公司 2010 年度内部控制自我评估报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《公司 2010 年社会责任报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《公司 2010 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《公司 2010 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《中国民生银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于《公司 2010 年度关联交易情况报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

上述议案将向股东大会报告。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《公司前次募集资金使用情况说明的议案》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的决议

会议审议了《关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案》，会议同意，授权董事会及经营管理层择机在香港发行人民币债券。

1、发债规模

综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况，本行在港发债总规模不超过本行总资产的 1%。具体每次发债的数额将由监管部门的核准确定。

2、发债期限

根据香港投资者的投资偏好和本行的资金运用状况，本行在港发行的人民币债期限不超过 10 年期。

3、发债成本

人民币债券票面利率的确定将参照人民币存款利率水平及相关市场收益率水平，并视最终的发债期限和市场状况等因素综合确定。

授权董事会，并由董事会授权经营管理层办理具体事宜，包括但不限于人民币债券的发行时间、发债规模、期限、利率等具体条款及其它相关事宜，并签署相关文件。该授权有效期为自股东大会通过之日起 36 个月。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于锦州港股份有限公司重大关联事项的决议

详见临 2011-017 号公告

议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规规定，与该议案相关的 1 名股东董事回避表决

十四、关于制定《中国民生银行董事会秘书工作细则》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于召开公司 2010 年年度股东大会的决议

会议审议了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案》，会议同意以现场方式召开公司 2010 年年度股东大会，审议议题如下：

- 1、审议并批准本公司 2010 年年度报告；
- 2、审议并批准本公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、审议并批准本公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、审议并批准本公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、审议并批准本公司 2010 年度利润分配预案；
- 6、审议并批准本公司 2011 年度财务预算报告；
- 7、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
- 8、审议并批准关于公司前次募集资金使用情况说明；
- 9、审议并批准关于授权董事会在香港择机发行人民币债券；
- 10、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
- 11、关于变更公司注册资本的议案；

会议向股东大会汇报事项：

- 12、2010 年度关联交易情况报告；
- 13、独立董事述职报告。

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

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 3 月 26 日