

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五屆董事會第二十二次會議決議公告》，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3月23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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第二十二次会议于 2012 年 3 月 22 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2012 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。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 15 名，其中史玉柱、陈建、黄晞 3 位董事通过电话连线出席会议；委托他人出席 3 名，卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，王航董事书面委托刘永好董事代行表决权，梁玉堂董事书面委托洪崎董事代行表决权。应到监事 8 人，实到 8 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 2011 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2011 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 2011 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 2011 年度利润分配预案和 2012 年中期利润分配政策》的决议

会议审议了《公司 2011 年度利润分配预案和 2012 年中期利润分配政策》。会议同意以下分配预案：根据经审计的公司 2011 年度会计报表，本公司 2011 年度实现净利润为人民币 274.36 亿元。2011 年初未分配利润人民币 193.66 亿元，扣除支付 2010 年度现金股利后为人民币 166.94 亿元。根据有关规定，本公司按照 2011 年度净利润的 10%提取法定盈余公积，计人民币 27.44 亿元；提取一般风险准备，计人民币 29 亿元。2011 年末可供股东分配利润

余额为人民币 384.86 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，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，拟以本公司 2011 年度股东大会后利润分配实施公告指定的股权登记日本公司总股本为基数，向股权登记日在册的 A 股和 H 股股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税）。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。

公司董事会建议 2012 年进行中期利润分配，在达到监管部门对资本充足率要求的前提下，在未来实施每年两次分红并保持分红政策的持续性和稳定性。建议股东大会授权董事会决定 2012 年中期利润分配方案，2012 年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司 2012 上半年净利润的 20%。

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 2012 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 2011 年度内部控制评价报告》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 2011 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 2011 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 2011 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《公司 2011 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、关于续聘 2012 年审计会计师事务所及其报酬的决议

会议同意续聘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 2012 年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币 900 万元（包括审计及审阅服务费人民币 840 万元，以及内部控制有效性审计费用人民币 60 万元），该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

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。

十一、关于制定《中国民生银行内部控制基本规定》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于制定《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定》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。

十七、关于《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度（2012 修订版）》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。

十八、关于中国民生银行股份有限公司 2012-2014 年金融债券和次级债券发行计划的决议

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。

十九、关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案

会议审议了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》，会议同意以现场方式召开公司 2011 年年度股东大会，审议议题如下：

- 1、审议并批准本公司 2011 年年度报告；
 - 2、审议并批准本公司 2011 年度财务决算报告；
 - 3、审议并批准本公司 2011 年度利润分配预案和 2012 年中期利润分配政策；
 - 4、审议并批准本公司 2012 年度财务预算报告；
 - 5、审议并批准本公司 2011 年度董事会工作报告；
 - 6、审议并批准本公司 2011 年度监事会工作报告；
 - 7、关于续聘 2012 年审计会计师事务所及其报酬的议案；
 - 8、关于中国民生银行股份有限公司 2012-2014 年金融债券和次级债券发行计划的议案；
- 会议向股东大会汇报事项：
- 9、2011 年度关联交易情况报告；
 - 10、2011 年度独立董事述职报告。

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。

二十、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

会议审议了持有本行 3%以上股份股东上海健特生命科技有限公司提出的《关于修改〈中国民生银行股份有限公司章程〉个别条款的议案》。

上述议案将提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

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 3 月 23 日