

## 中国民生银行股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十九次会议于2016年9月30日在北京以现场方式召开，会议通知于2016年9月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事6名，董事王航、郭广昌、郑海泉通过电话连线出席会议；副董事长张宏伟、卢志强书面委托董事长洪崎代行表决权，副董事长刘永好、董事王军辉书面委托董事郑万春代行表决权，董事王立华书面委托董事韩建旻代行表决权；董事姚大锋、秦荣生、巴曙松、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事7名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》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：

#### 1、关于申请核销准矿现代物流有限责任公司呆账的决议

会议审议通过拟核销贷款本息合计1,457,184,715元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意14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

2016年9月30日