

中国民生银行股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配投资者说明会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）16:00—17:00
- 会议召开地点：中证网路演网络平台（www.cs.com.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

本公司已经于 2017 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了 2016 年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解本公司经营情况和利润分配等具体情况，本公司决定以网络互动方式举办“2016 年度利润分配投资者说明会”。本公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，敬请广大投资者关注。

二、说明会召开的时间、地点

- 会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）16:00—17:00
- 会议召开地点：中证网路演网络平台（www.cs.com.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

出席本次利润分配投资者说明会的人员为：本公司管理层主要成员

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2017 年 5 月 5 日 16:00—17:00 登录中证网（www.cs.com.cn），点击“民生银行 2016 年度利润分配投资者说明会”的链接，在线参与本次利润分配投资者说明会。

（二）本公司欢迎投资者于 2017 年 5 月 4 日起登录中证网（www.cs.com.cn）将需要了

解的情况和关注的问题预先提供给本公司,本公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门: 本公司董事会办公室

电话: 010-58560975

传真: 010-58560720

邮箱: cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2017年4月26日