

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号 临 2008—046

中国民生银行股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第二十一次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2008 年 10 月 23 日，会议通知于 2008 年 10 月 13 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、公司 2008 年第三季度报告

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于增加 2008 年度呆帐核销预算额度的决议

会议审议了《关于增加 2008 年度呆帐核销预算额度的议案》，会议决定通过该项议案。会议认为，根据本公司今年呆账核销执行情况和公司信贷资产质量变动趋势以及财政部新颁布的《金融企业呆账核销管理办法（2008 年修订版）》的有关规定，追加呆账核销预算额度 4 亿元能够有效降低本公司不良贷款存量，保证本公司不良贷款率的稳定，符合本公司实际经营状况。会议决定通过该议案并将其提交股东大会审议。

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆帐核销管理办法》的决议

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《中国民生银行股份有限公司债务重组损失管理办法》的决议

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《中国民生银行股份有限公司经营信息报告制度》的决议

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于设立董事会战投委员会投资管理办公室和董事会风险管理委员会办公室的决议

议案表决情况如下：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于成立中小企业金融服务委员会办公室的决议

议案表决情况如下：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。

王玉贵董事表示弃权，弃权的理由是：看不懂该机构在行内的定位逻辑。

八、关于福州分行购置分行办公楼的决议

会议审议了《关于福州分行购置分行办公楼的议案》，会议决定通过该项议案，同意公司购置位于福州市中心湖东路独栋大楼作为分行营业办公大楼，整体购买价格 9782 万元（不含税费及装修费）。

议案表决情况如下：同意 17 票，反对 1 票，弃权 0 票。

王航董事表示反对，反对的理由是：应加强资本约束，当前形势下尤其要加强。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2008 年 10 月 25 日