

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号 临 2008—038

中国民生银行股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十九次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2008年7月26日，会议通知和会议文件已于2008年7月16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《关于公司治理专项活动后续整改情况报告的决议》。

议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。

《中国民生银行股份有限公司公司治理专项活动后续整改情况报告》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2008年7月29日