

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股份代號：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13.10B條做出。

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第六屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
董文標

2013年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂；本公司非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永好、王玉貴、史玉柱、王航、王軍輝、吳迪及郭廣昌；本公司獨立非執行董事為秦榮生、王立華、韓建旻、鄭海泉、巴曙松及尤蘭田。

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第八次会议于 2013 年 3 月 28 日在广州以现场方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 14 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，现场出席董事 16 名，其中张宏伟董事、王军辉董事、巴曙松董事、韩建旻董事通过电话连线出席会议；委托他人出席 2 名，卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权，刘永好董事书面委托王航董事代行表决权。应列席本次会议的监事 9 名，实到列席 9 名。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 2012 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2012 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 2012 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 2012 年下半年利润分配预案和 2013 年中期利润分配政策》的决议

会议审议了《公司 2012 年度利润分配预案和 2013 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 2012 年度会计报表，本公司 2012 年度实现净利润为人民币 368.29 亿元。本公司 2012 年上半年实现净利润 187.09 亿元，下半年实现净利润 181.20 亿元。本公司 2012 年 6 月末未分配利润 437.14 亿元，扣除支付 2012 年中期现金股利 42.55 亿元后为 394.59 亿元。根据有关规定，本公司按照 2012 年净利润的 10%提取法定盈余公积，扣除

中期已计提的 18.71 亿元后，下半年提取 18.12 亿元；根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》，本公司按照期末风险资产余额的 1.5%提取一般风险准备，计 190 亿元；2012 年末可供股东分配利润余额为 367.67 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 2012 年 12 月 31 日的总股本数 28,365,585,227 股为基数，向本公司股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计人民币 42.55 亿元。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。

公司董事会建议股东大会授权董事会决定 2013 年中期利润分配方案，2013 年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司 2013 上半年净利润的 20%。

公司独立董事就上述利润分配预案发表了独立意见。

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 2013 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 2012 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。

六、关于《公司 2012 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。

七、关于《公司 2012 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。

八、关于《公司 2012 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。

九、关于《公司 2012 年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于续聘 2013 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（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司 2013 年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币 980 万元（包括审计及审阅服务费人民币 880 万元，以及内部控制有效性审计费用人民币 100 万元），该费用包括有关的税费以及差旅等各项杂费。

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《中国民生银行市场风险管理制度》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《中国民生银行全面风险管理三年规划（2012 年-2014 年）》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《中国民生银行市场风险内部模型法实施规划》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《中国民生银行 2013 年董事会风险管理指导意见》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《中国民生银行 2013-2014 年合格二级资本工具发行计划》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。

十六、关于《中国民生银行 2013 年资本使用及补充计划》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于《中国民生银行中长期资本规划暨过渡期内资本充足率达标计划》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于制定《中国民生银行股份有限公司内幕消息管理及披露政策》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于制定《中国民生银行资本管理办法（修订稿）》的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于发起设立林芝民生村镇银行股份有限公司的决议

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于公司顺义总部基地数据中心项目施工总费用的决议

本公司拟在顺义总部基地建立符合监管要求的自有数据中心，施工总费用 56841.7 万元。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于公司核销呆帐贷款的决议

本公司经董事会审议通过核销三笔贷款，本息合计约人民币 47561 万元（实际核销金额以账务处理日为准）。

议案表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案

会议审议了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》，会议同意召开公司 2012 年年度股东大会。

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，根据监管部门规定选择投票方式，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。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日