

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)

(美元優先股股份代號：04609)

**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 條由中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
洪崎

中國，北京

2017年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。

## 中国民生银行股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会第四次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2017年6月29日，会议通知、会议文件于2017年6月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份，收回15份。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、关于核销浙江欧亚薄膜材料有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计1.21亿元，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15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于核销宜兴市灵人机械有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计3.48亿元，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15票，反对0票，弃权0票。

#### 3、关于核销陕西宝姜能源投资控股有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计1.51亿元，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15票，反对0票，弃权0票。

#### 4、关于核销淄博金荣达实业有限公司信托受益权买入返售业务呆账的决议

会议同意拟核销本金1.675亿元，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15票，反对0票，弃权0票。

**5、关于修订《中国民生银行内部审计章程》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、关于修订《中国民生银行股份有限公司重大信息内部报告制度》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、关于修订《中国民生银行股份有限公司定期报告编制规程》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、关于修订《中国民生银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、关于制订《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 15 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

2017 年 6 月 29 日

# 中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度

(经 2017 年 6 月 29 日第七届董事会第四次会议审议通过)

## 第一章 总 则

第一条 为规范中国民生银行股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)、香港《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定,特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,应当按规定及时报告有关证券监管部门或上市地交易所(简称“交易所”),并按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。

第三条 本公司信息披露由董事会负责,授权董事会秘书代表本公司与公司证券上市地交易所办理股权管理和信息披露事务,并对外披露信息;由公司证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

第四条 董事会、监事会和公司全体人员在信息对外披露之前负有保密责任。除授权人依法披露信息外,未经董事会授权,其他任何个人无权在第一时间对外披露本制度规定范围内的任何信息。

第五条 信息披露的基本原则:及时披露对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息;确保披露的信息内容真实、准确、完整,没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

第六条 公司及董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第七条 信息披露形式主要是:招股说明书(或其他证明书),募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告。

第八条 公司不能确定有关信息是否必须披露时,应征求证券监管部门的意见,根据审核意见执行。

第九条 公司应当确立自愿性信息披露的原则,在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上,应当鼓励主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息,包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等。

第十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,并在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)营运的电子登载系统同时披露;其他公共传媒及公司局

域网站披露的信息不得先于指定的网站；公司不以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十一条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第十二条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

## 第二章 信息披露事务的管理

第十三条 本制度适用人员和机构：公司董事和董事会、公司监事和监事会、公司控股股东和持股 5% 以上的股东、公司高级管理人员、公司董事会秘书和董事会办公室、总行各部门、各分（支）行和附属子公司的负责人、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第十四条 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，董事会全体成员负有连带责任。

董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

公司财务管理部门及相关部门负有信息披露配合义务以确保公司定期报告以及相关临时报告的及时披露。

总行各部门、各分（支）行和附属子公司的负责人是信息报告第一责任人，同时各部门、各分（支）行和附属子公司应当指定专人作为信息披露联络人，负责向董事会办公室或董事会秘书报告信息。若第一责任人或信息披露联络人发生变动，应在发生变动之日起一个星期内向董事会办公室报备。

第十五条 董事会办公室为公司信息披露的主管部门，负责统一办理公司信息披露事务、联系投资者、接待来访、回答咨询，向投资者提供公司披露的相关资料等工作。在应披露信息未公开披露前，任何部门和个人都不得以任何形式向外泄露。

第十六条 董事会秘书应将国家对公司施行的法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人和相关工作人员。

第十七条 公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证董事会办公室及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息。

第十八条 总行各部门、各分（支）行和附属子公司的负责人应当督促本部门严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保发生的应予披露的重大信息及时通报给公司董事会办公室或董事会秘书。

第十九条 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。

第二十条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第二十一条 招股说明书、募集说明书与上市公告书编制、审核程序：

- (一) 聘请保荐人、证券服务机构编制、出具专业报告；
- (二) 董事会办公室组织核对相关内容，并提出披露申请；
- (三) 董事会秘书负责审核；
- (四) 董事长签发。

第二十二条 定期报告的编制组织与审议程序：

(一) 由行长、董事会秘书和财务总监组成报告编制领导小组，负责报告的编制组织工作；董事会办公室作为定期报告编制的具体牵头部门；

(二) 行长负责组织各部门提交报告文本和审定初稿；财务总监负责审核财务报表、报告；董事会秘书负责将报告草案送达董事审阅。

(三) 董事会办公室根据相关信息披露规定提出定期报告的内容与格式要求，制定报告编制工作计划；

(四) 由报告编制领导小组，召开定期报告编制工作安排会议，落实报告编制计划，就报告内容对相关部门进行分工并规定完成时间；

- (五) 财务管理部门负责报告经营情况相关的内容汇总并形成报告草案；
- (六) 行长签批后提请董事会审议；
- (七) 董事长召集和主持董事会审议定期报告；
- (八) 监事会负责审核董事会编制的定期报告；
- (九) 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。

第二十三条 临时报告的编制与审核程序：

(一) 总行各部门、各分（支）行和附属子公司的负责人、指定信息披露联络人，在知晓本制度所认定的重大信息或其他应披露的信息后，应当立即向董事会办公室或董事会秘书提出书面及电子文件报告，并须经第一责任人和信息披露联络人签字。

(二) 董事、监事、高级管理人员知悉重大事项或其他应披露的信息时，应当向董事会秘书或董事会办公室书面通报。

(三) 董事会办公室或董事会秘书根据公司运转情况或在获得报告或通报后及时提出信息披露项目，并应立即呈报董事长，需经董事会（或股东大会）审议的事项，应召集董事会（或股东大会）进行审议，由董事长授权董事会秘书组织临时报告的披露工作。

(四) 由董事会秘书和董事会办公室根据信息披露内容与格式要求安排相关部门起草披

露事项的文字材料或提供资料。相关部门或信息报告人有责任配合信息披露工作，应当按要求在规定时间内提供相关材料（书面与电子版），所提供的文字材料和经营数字应详实准确，报行长或分管的副行长审阅，经批复后报送董事会秘书。

（五）董事会、监事会决议应经与会董事、监事签字确认后，于会后一个工作日内报送交易所，并在指定媒体上披露。董事会、监事会会议纪录将应交易所要求提供。

股东大会决议和法律意见书应当及时报送交易所，并在指定媒体上披露。股东大会会议纪录将应交易所要求提供。

（六）临时报告由董事会办公室专岗人员负责草拟，并交律师审阅，由相关提交机构复核，由董事会秘书审核签批，董事会办公室工作人员办理向监管机构和公司证券上市地交易所递交事宜，必要时董事会秘书或证券事务代表直接递送或说明。

（七）临时报告经交易所核准后，由董事会办公室专岗人员提交本制度规定的媒体和网站予以披露。

第二十四条 信息披露有严格的时限和要求，相关工作人员必须抓紧时间尽快办理，不得延误。一般情况下，行内整个流程不应超过半个工作日。以保证在事件发生后一个工作日内上报公司证券上市地交易所。为此，行内各相关机构需在第一时间向董事会办公室报送应披露事项，负责起草信息披露文字材料的部门在接到承办任务后，要严格根据批示要求，保证按时完成任务，因工作延误造成不良后果的，要追究当事人责任。

第二十五条 为防止本公司商业机密意外披露影响本公司股票及其衍生品种交易价格，保护广大投资者的利益，在未经公司证券上市地交易所正式允许对外披露本公司信息之前，本公司任何重大信息不得对外披露。本公司上报中国人民银行和国家统计主管机关的数据、报表，由相关部门与上述主管机关签订保密协议。负责本公司财务审计的会计师事务所以及承担本公司法律顾问的律师事务所等中介机构，应由本公司主办部门与其签订保密协议。

第二十六条 本公司董事、监事及全体员工均不得利用未披露的信息为自己或他人谋取不正当利益。对外接待均应以本公司已披露的数字和信息为准，凡涉及要求提供未披露的本公司财务信息及其他未公告的信息，应予以婉拒。

第二十七条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与相关机构和投资者进行沟通时，应遵守公平信息披露的原则，不得向个别投资者提供内幕信息。

第二十八条 公司或其他信息披露义务人应当向其聘用的保荐人、证券服务机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。

第二十九条 信息披露是本公司必须遵守的义务。对因涉及本公司商业机密等需要豁免披露的，根据相关制度执行。

第三十条 总行有关部门及分（支）行对外业务宣传、形象宣传等凡涉及本公司重要财务数据、重大经营活动和可能影响股价变化的内容，须严格核对公开披露的信息资料，防止

随意性。在媒体刊登的相关宣传信息不得与公司定期报告、临时报告的内容相冲突，涉及公司整体经营业务状况和数据以及重大事项的，应得到董事会办公室确认后方可进行宣传。

第三十一条 本公司及分支机构组织的新业务品种、服务承诺、银企合作等方面的宣传，在不违反上条规定时，由本公司和各分支机构负责对外形象宣传和市场营销、产品推介的主管行长审阅后对外公布。

第三十二条 总行办公室负责本公司形象和业务宣传的整体策划和管理，涉及业务宣传的稿件及各类新闻稿由总行办公室统一核稿把关。对股评人士的询问和媒体记者的采访由总行办公室统一安排。

第三十三条 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。

第三十四条 监事会应当形成对本制度实施情况的年度评价报告，并在年度报告的监事会公告部分进行披露。

第三十五条 公司应当建立并执行全面内部控制规范体系，公司董事会及管理层应当负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。

第三十六条 应监管要求，董事会办公室应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第三十七条 信息披露的相关文件、资料由董事会办公室负责保存，保存期为五年。

### 第三章 信息披露的内容

#### 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书

第三十八条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会、上海证券交易所、香港联交所的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。

公开发行证券的申请经中国证监会、上海证券交易所、香港联交所核准后，公司应当在证券发行前公告招股说明书。

第三十九条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。

招股说明书应当加盖公司公章。

第四十条 证券发行申请经中国证监会、上海证券交易所、香港联交所核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司应当向中国证监会、上海证券交易所、香港联交所书面说明，并经中国证监会、上海证券交易所、香港联交所同意后，修改招股说明书或者作相应的补充公告。



第四十一条 申请证券上市交易，应当按照证券交易所的规定编制上市公告书，并经证券交易所审核同意后公告。

公司的董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。

上市公告书应当加盖公司公章。

第四十二条 招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。

第四十三条 本制度有关招股说明书的规定，适用于公司募集说明书。

第四十四条 上市公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。

## 第二节 定期报告

第四十五条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、环境、社会及管治报告、中期报告、季度报告和其他法律、法规及规范性文件规定的定期报告。定期报告的具体内容及格式依据中国证监会、上海证券交易所、香港联交所及其他相关上市地监管机构上市规则及相关法律法规的要求编制。上述法律法规及规定未作明确要求的，本公司可结合实际情况，对披露内容作适当处理。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

年度报告中的财务报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第四十六条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 3 个月内且在年度股东大会召开前 21 天编制完成并予以披露，环境、社会及管治报告应当在年度报告披露之日起 3 个月内编制完成并予以披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。

第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。

第四十七条 年度报告应当记载以下内容：

- (一) 公司基本情况；
- (二) 主要会计数据和财务指标；
- (三) 经营情况讨论与分析；
- (四) 股本变动及股东情况；
- (五) 董事、监事、高级管理人员和员工情况；
- (六) 董事会报告；
- (七) 监事会报告；
- (八) 企业管治报告；
- (九) 重要事项；

- (十) 财务报告和审计报告全文;
- (十一) 中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的其他事项。

第四十八条 中期报告应当记载以下内容:

- (一) 公司基本情况;
- (二) 主要会计数据和财务指标;
- (三) 经营情况讨论与分析;
- (四) 股本变动及股东情况;
- (五) 董事、监事、高级管理人员和员工情况;
- (六) 公司企业管治;
- (七) 董事会报告;
- (八) 重要事项;
- (九) 财务报告;
- (十) 中国证监会、上海证券交易所、香港联交所定的其他事项。

第四十九条 季度报告应当记载以下内容:

- (一) 公司基本情况;
- (二) 主要会计数据和财务指标;
- (三) 财务报表;
- (四) 中国证监会、上海证券交易所、香港联交所规定的其他事项。

第五十条 定期报告编制的具体内容与格式按有关证券监管部门及公司证券上市地交易所的统一规定执行。

第五十一条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见,监事会应当提出书面审核意见,说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容是否真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。

第五十二条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的,应当及时进行业绩预告。

第五十三条 定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的,上市公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

第五十四条 定期报告中财务报告被出具非标准审计报告的,公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

### 第三节 临时报告

第五十五条 临时报告主要是指：本公司按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《香港上市规则》、香港证监会和香港联交所其他相关规定发布的除定期报告以外的公告，包括发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

公司应当披露的临时报告包括但不限于下列事项：

- (一) 董事会决议；
- (二) 监事会决议；
- (三) 召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- (四) 股东大会决议；
- (五) 股东大会法律意见书；
- (六) 独立董事的声明、意见及报告；
- (七) 应当披露的交易；
- (八) 关联交易达到应披露的标准时；
- (九) 公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更；
- (十) 变更募集资金投资项目；
- (十一) 直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股 5% 以上；
- (十二) 公司第一大股东发生变更；
- (十三) 更换为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 获悉主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备的；
- (十五) 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他重大事件；
- (十六) 依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《商业银行信息披露特别规定》、《香港上市规则》、《公司章程》等的有关要求，应予披露的其他信息。

第五十六条 第五十五条第（七）款所称应当披露的交易：包括但不限于：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 提供担保（不含主营业务）；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 委托或者受托管理资产和业务；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权、债务重组；
- (九) 签订许可使用协议；

- (十) 转让或者受让研究与开发项目;
- (十) 大额授信 (含单一品种和综合授信);
- (十一) 贷款 (包括贷款、票据贴现、进出口押汇);
- (十二) 拆放金融性公司;
- (十三) 交易所认定的其他交易。

本公司拟进行的上述交易达到以下标准之一时,应当及时向公司证券上市地交易所报告并公告:

(一) 交易涉及的资产总额 (同时存在帐面值和评估值的,以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上;

(二) 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上,且绝对金额超过 1000 万元;

(三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上,且绝对金额超过 100 万元;

(四) 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上,且绝对金额超过 1000 万元;

(五) 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上,且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(六) 公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。

本公司进行上述交易时,应当按下列方式及时披露进展情况。

(一) 本公司与有关当事人进行实质性接触并且市场已有传闻,本公司股票价格及成交量已明显发生异常波动时,本公司应当立即披露有关事宜的进展或澄清传闻。

(二) 本公司与有关当事人一旦签署有约束力的协议,本公司必须在之后的一个工作日内向公司证券上市地交易所报告并公告。公告公布后,如果协议条款发生重大变化或协议终止的,本公司必须立即报告交易所并及时披露有关情况。

(三) 交易事项须获政府有关部门批准的,一经批准本公司应立即披露;已公告的交易事项未获批准的,本公司也应立即披露并说明原因。

第五十七条 第五十五条第 (十五) 款所称其他重大事件包括:

- (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化;
- (二) 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;
- (三) 公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;
- (四) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,或者发生大额赔偿责任;
- (五) 公司发生重大亏损或者重大损失,预计下一报告期期末将出现净利润为负值或业绩大幅变动情形的,在前一定期报告中未进行业绩预告,或者预计本期业绩与已披露的业绩

预告差异较大的；

(六) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

(七) 公司的董事、1/3 以上监事或者行长发生变动；董事长或者行长无法履行职责；

(八) 持有公司 5% 以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

(九) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；

(十) 涉案金额超过 1000 万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项；

(十一) 股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

(十一) 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

(十二) 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

(十三) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；

(十四) 法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5% 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

(十五) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

(十六) 主要或者全部业务陷入停顿；

(十七) 对外提供除银行业务外的重大担保；

(十八) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

(十九) 变更会计政策、会计估计；

(二十) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

(二十一) 股票交易异常波动和澄清事项；

(二十二) 可转换公司债券涉及的重大事项；

(二十三) 国家有关监管部门规定的其他情形。

第五十八条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

(一) 董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；

(二) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；

(三) 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- (一) 该重大事件难以保密;
- (二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻;
- (三) 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

第五十九条 公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第六十条 公司控股子公司发生本制度第五十七条规定的重大事件,可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的,公司应当履行信息披露义务。

本公司参股公司发生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的,公司应当履行信息披露义务。

#### 第六十一条 关联交易的披露

关联交易是指本公司及其附属分支机构与其关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。包括本规定第五十五条第(七)款规定的事项。

本公司关联人包括关联法人和关联自然人。

就本制度而言,关联法人是指:

- (1) 直接或者间接控制本公司的法人;
- (2) 由上述第(1)项法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人;
- (3) 由本公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人;
- (4) 持有本公司 5%以上股份的法人或者一致行动人;
- (5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在上述情形之一的;
- (6) 中国证监会、上市地交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的法人。

就本制度而言,关联自然人是指:

- (1) 直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人;
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 直接或者间接地控制本公司的法人的董事、监事及高级管理人员;
- (4) 本条第(1)项和第(2)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
- (5) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内,存在上述情形之一的;
- (6) 中国证监会、上市地交易所或者本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系,可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

本公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易,本公司应在交易完成后一个工作日内公告。

本公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,本公司应在交易完成后一个工作日内公告。

对于根据《香港上市规则》所定义的关连交易之界定、具体披露标准及程序,参照本公司《关联交易管理办法》及《香港上市规则》相关规定进行。

第六十二条 公司解聘会计师事务所的,应当在董事会决议后及时通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,应当允许会计师事务所陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所决议的,公司应当在披露时说明更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。

第六十三条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的,公司或其他信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务,披露权益变动情况。

第六十四条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。

证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及其衍生品种的交易产生重大影响时,公司应当及时向相关各方了解真实情况,必要时发布公告予以澄清。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件,并配合公司做好信息披露工作。

第六十五条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的,公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素,并及时披露。

#### 第四章 信息披露中相关主体的职责

第六十六条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响,主动调查、获取决策所需要的资料。

第六十七条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督;关注公司信息披露情况,发现信息披露存在违法违规问题的,应当进行调查并提出处理意见。

第六十八条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第六十九条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,汇集公司应予披露的信息并报告董事会,持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议,有权了解公司的财务、经营、风险情况,查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

第七十条 除监事会公告外,公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监

事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布上市公司未披露信息。

公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。

第七十一条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务。

（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（三）拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会、中国银监会、上海证券交易所、香港联交所、香港证监会等相关监管机构规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。

第七十二条 公司非公开发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第七十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第七十四条 通过接受委托或者信托等方式持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知上市公司，配合上市公司履行信息披露义务。

第七十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

公司董事长、行长、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

公司董事长、行长、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第七十六条 董事会或本公司寄送给股东或董事、监事的会议通知、讨论文件等资料，均涉及本公司重大事项，应编号送达。在未形成决议以及形成决议未报证券监管部门和公司证券上市地交易所之前，均需保密。如发现上述人员早于本公司第一时间向其他单位和个人



散布不该披露的信息、文件，由此引起的不良后果，由其本人承担。

第七十七条 董事、监事、高级管理人员履行职责的情况分别由董事会办公室和监事会办公室负责记录并保管相应的文件资料。

## 第五章 附 则

第七十八条 本公司有关单位和责任人须遵守上市公司信息披露各项制度的规定和要求，董事会办公室及审计部负责调查、认定上述违规行为，视造成后果的轻重，给予纪律处分（包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除）和其他处分（包括批评教育、诫勉谈话、暂停或取消上岗资格、扣减贡献积分、通报批评、降低行员薪资等级、解除劳动合同）。

第七十九条 公司全体人员须遵守本制度以及公司信息披露各项制度的规定和要求，有违反该等制度对公司造成不良影响的（包括声誉风险），按照第七十八条处理。

第八十条 本制度的培训工作由董事会秘书负责组织。董事会秘书应当定期对公司董事、监事、公司高级管理人员、总行各部门、各分（支）行和附属子公司的负责人及指定信息披露联络人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训。

第八十一条 公司董事会办公室为公司信息披露的常设机构和投资者来访的接待机构。

第八十二条 联系地址：北京市西城区复兴门内大街2号 邮编：100031；电话：010-58560666；传真：010-58560720。（本联系地址如有变动，以当期公告为准）

第八十三条 本制度未尽事宜根据证券监管部门和交易所的有关规定执行。

第八十四条 本制度由董事会负责制定及修改，并负责解释。

第八十五条 本制度自董事会审议通过之日起开始执行。《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2007年修订稿）》同时废止。

中国民生银行股份有限公司

2017年6月29日

# 中国民生银行股份有限公司重大信息内部报告制度

(经 2017 年 6 月 29 日第七届董事会第四次会议审议通过)

**第一条** 为规范中国民生银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)的重大信息内部报告工作,明确公司法人股股东单位(含本行关联单位)、公司内部各部门、各分(支)行和附属子公司的信息收集与管理办法,保证公司真实、准确、及时、完整地披露信息,现根据《上海证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、香港《证券及期货条例》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。

**第二条** 公司应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《商业银行信息披露特别规定》、《香港上市规则》及中国证监会、中国银监会、上海证券交易所、香港联交所及其他有关监管机构发布的其他有关规定和要求,以及本公司制定的《信息披露事务管理制度》及《内幕信息知情人登记管理规定》,做好公司信息披露工作。

**第三条** 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

**第四条** 公司法人股股东单位(含本行关联单位)、公司内部各部门、各分(支)行和附属子公司对可能发生或发生本制度规定的重大信息事项应及时向公司董事会办公室和董事会秘书预报和报告。

**第五条** 公司法人股股东单位(含本行关联单位)应在以下事项发生时,及时向公司董事会秘书和董事会办公室预报本单位(含本行关联单位)负责范围内可能发生的重大信息:

- (1) 单位营业执照、公司章程经过工商登记备案时;
- (2) 单位名称、注册地址、营业范围、联系人和联系方式发生变化时;
- (3) 单位将持有本公司股票进行质押或被司法冻结时;
- (4) 单位拟就持有的本公司股权进行转让协商或谈判时;
- (5) 单位实际控制人和控股子公司发生变化时;
- (6) 单位发生重大诉讼和仲裁案件时;
- (7) 应中国证监会、中国银监会、上海证券交易所、香港联交所及其他有关监管机构要求所需报告的其他专项事宜。

**(3) - (6) 条仅适用于单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东单位。**

**第六条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司应在以下事项任一时点最先发生时，向公司董事会秘书预报本部门（分支机构）负责范围内可能发生的重大信息：

（1）总行各部门、各分（支）行和附属子公司拟将该重大事项提交董事会或者监事会审议时；

（2）有关各方就该重大事项拟进行协商或谈判时；

（3）总行各部门、各分（支）行和附属子公司负责人知道或应当知道该重大事项时。

**当重大事项须提交董事会或者监事会审议时，总行各部门和附属子公司应先提交董事会或监事会专门委员会，待审议通过后再提交董事会或监事会审议。**

**第七条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司应按照下述规定向公司董事会秘书报告本部门（分支机构）负责范围内的、属于本制度第十一条规定的重大信息及相关事项进展情况：

（1）董事会、监事会或股东大会就重大事项作出决议的，应当及时报告决议情况；

（2）公司已披露的重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；

上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，应当及时报告变更、或者被解除、终止的情况和原因；

（3）重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；

（4）重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排。

（5）重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜。

（6）超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户。

（7）重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事项的进展或变化情况。

**第八条** 公司董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告，其报告涉及的内容资料，公司各部门、各分（支）行和附属子公司应按本公司《定期报告编制规程》的规定，真实、及时、准确、完整地全部材料的报送。

**第九条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司负责人为第一责任人，部门负责人可指定了解全面情况的骨干人员作为联络人，由联络人具体负责信息的收集、整理工作。

**第十条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司在报送材料时一律采取书面方式并经

第一责任人和联络人签字后上报，同时提供电子文件材料。

**第十一条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司负责范围内可能发生或已发生下列事项或情形，应及时、准确、真实、完整地向董事会秘书预报及/或报告。

- 1、董事会决议
- 2、监事会决议
- 3、公司召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- 4、股东大会决议；
- 5、公司独立董事的声明、意见及报告；
- 6、本制度第十二条规定的应报告的交易，包括但不限于：
  - （1） 购买或者出售资产；
  - （2） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
  - （3） 提供财务资助；
  - （4） 提供担保（不含主营业务）；
  - （5） 租入或者租出资产；
  - （6） 委托或者受托管理资产和业务；
  - （7） 赠与或者受赠资产；
  - （8） 债权、债务重组；
  - （9） 签订许可使用协议；
  - （10） 转让或受让研究与开发项目；
  - （11） 大额授信（含单一品种和综合授信）；
  - （12） 贷款（包括贷款、票据贴现、进出口押汇）；
  - （13） 拆放金融性公司。
- 7、本制度第十三条规定的应报告的关联交易，包括但不限于：
  - （1） 本条第 6 项规定的交易；
  - （2） 购买原材料、燃料、动力；
  - （3） 销售产品、商品；
  - （4） 提供或者接受劳务；
  - （5） 委托或者受托销售；
  - （6） 在关联人财务公司存贷款；
  - （7） 与关联人共同投资；
  - （8） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
- 8、涉案金额超过 1000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。

- 9、变更募集资金投资项目；
- 10、业绩预告和盈利预测的修正；
- 11、利润分配和资本公积金转增股本事项；
- 12、股票交易异常波动和澄清事项；
- 13、可转换公司债券涉及的重大事项；
- 14、公司出现的下列使公司面临重大风险的情形之一；
  - (1) 遭受重大损失；
  - (2) 未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿；
  - (3) 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
  - (4) 计提大额资产减值准备；
  - (5) 股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
  - (6) 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
  - (7) 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
  - (8) 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏帐准备；
  - (9) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
  - (10) 主要或者全部业务陷入停顿；
  - (11) 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
  - (12) 董事长或行长无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查；
  - (13) 上海证券交易所、香港联交所或者公司认定的其他重大风险情况。
- 15、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 16、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 17、变更会计政策或者会计估计；
- 18、会计师发表有保留意见报告；
- 19、董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议；
- 20、中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见；
- 21、香港联交所对公司或公司的信息披露文件提出的审核意见；
- 22、根据《香港上市规则》及香港《证券及期货条例》等相关规定构成公司内幕消息或其他需要对外披露的事项；
- 23、公司大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；
- 24、公司董事长、行长、独立董事或者三分之一以上的董事提出辞职或者发生变动；
- 25、经营情况或者经营环境发生重大变化；

- 26、签订相关重要合同可能对公司经营产生重大影响；
- 27、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
- 28、聘任或者解聘公司审计的会计师事务所；
- 29、法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份；
- 30、任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；
- 31、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
- 32、公司分行或驻外代表处获准开业事项；
- 33、重大宣传事项（含网络、报纸、广播、电视及其他传媒）；
- 34、上海证券交易所、香港联交所或者公司认定的其他情形。

**第十二条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司涉及的交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
  2. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元；
  3. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
  4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元；
  5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
  6. 以下五项指标根据《香港上市规则》计算，任何一项达到 5%或以上的交易：
    - （1）交易的资产比率（交易标的所涉及的资产总额除以公司上年度经审计的资产总额或本年度中期报告的资产总额（以最近者为准））；
    - （2）收入比率（预计该交易所涉及的收入除以公司上年度经审计的营业收入）；
    - （3）盈利比率（预计该交易所涉及的净利润除以本行上年度经审计的净利润（不扣除税项））；
    - （4）代价比率（交易金额除以当前本行总市值（董事会召开之日前 5 天 H 股平均收盘价乘以公司总股本））；
    - （5）股本比率（本行发行作为对价的股本面值除以进行有关交易前本行已发行股本的总面值（仅在以本行股权作为交易代价时适用））；
- 上述 1 至 5 项指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

7. 公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。

**第十三条** 总行各部门、各分（支）行和附属子公司涉及的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1. 与公司的关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

2. 与公司的关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易；

3. 以下五项指标根据《香港上市规则》计算，任何一项达到 0.1% 或以上的与公司的关联自然人或法人发生的交易：

(1) 交易的资产比率（交易标的所涉及的资产总额除以公司上年度经审计的资产总额或本年度中期报告的资产总额（以最近者为准））；

(2) 收入比率（预计该交易所涉及的收入除以公司上年度经审计的营业收入）；

(3) 代价比率（交易金额除以当前本行总市值（董事会召开之日前 5 天 H 股平均收盘价乘以公司总股本））；

(4) 股本比率（本行发行作为对价的股本面值除以进行有关交易前本行已发行股本的总面值（仅在以本行股权作为交易代价时适用））五项指标中任何一项达到 5% 或以上的交易；

4. 公司证券上市地上市规则所规定的其他标准。

**第十四条** 董事会秘书发现上述事项发生时，应及时向上述事项的承办部门或承办人询问上述事项的进展情况；承办部门或承办人应及时回答上述事项进展情况并向董事会秘书或证券事务代表提供相关资料。

**第十五条** 行长、分管行领导及财务总监等高级管理人员应时常敦促总行各部门、各分（支）行和附属子公司应披露信息的收集、整理工作。

**第十六条** 发生上述应上报信息而未及时上报的，追究单位第一责任人及联络人的责任；造成不良影响的，由该单位第一责任人和联络人承担一切责任。董事会办公室及审计部负责调查、认定上述违规行为，视造成后果的轻重，给予纪律处分（包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除）和其他处分（包括批评教育、诫勉谈话、暂停或取消上岗资格、扣减贡献积分、通报批评、降低行员薪资等级、解除劳动合同）。

**第十七条** 本制度中的“以上”，“超过”均包含本数。

**第十八条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十九条** 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。

中国民生银行股份有限公司

2017年6月29日



# 中国民生银行股份有限公司定期报告编制规程

(经 2017 年 6 月 29 日第七届董事会第四次会议审议通过)

## 第一章 总 则

1.1 为规范本行定期报告的编制工作，保证本行定期报告的按质按时完成，确保本行披露信息的真实性、完整性、及时性和准确性，特制定本规程。

1.2 本规程所称定期报告指中国证监会与本行上市地证券交易所颁布的有关信息披露规定的年度报告、中期报告与季度报告以及香港联合交易所颁布的有关信息披露规定的年度报告、环境社会及管治报告与中期报告。

1.3 本行定期报告是上市公司董事会主要的信息披露内容之一，董事会对报告承担法律责任。

1.4 董事会委派行长、董事会秘书和财务总监组成报告编制领导小组，负责报告的编制组织工作；董事会办公室作为牵头部门协调部门工作与报告。

1.5 行长负责组织各部门提交报告文本和审定初稿；董事会秘书负责报告的对外披露事宜；财务总监负责审核财务报表、报告。

## 第二章 编制原则

定期报告的编制必须遵循下列原则：

2.1 真实性原则，各相关部门提供的原始材料及会计数据必须保证所有数据资料真实有效，并保证所有资料的来源有据可查，同时落实相关的责任人。

2.2 完整性和准确性原则，各相关部门提供资料必须按照本规程要求进行，内容必须完整准确，防止遗漏；各项财务数据与指标的计算保证统计口径的一致性和可比性，保证内容的完整性和准确性。

2.3 及时性原则，各相关部门提供资料必须严格按照领导小组要求的时限完成，不得拖延，如延误时间导致不能按照规定期限对外披露定期报告或报告出现重大疏漏，将追究相关部门负责人和具体经办人的责任。

### 第三章 编制依据

定期报告的编制必须依据但不限于下列法律法规:

3.1 《中华人民共和国证券法》;

3.2 《上海证券交易所股票上市规则》;

3.3 《上市公司信息披露管理办法》;

3.4 《公开发行证券的公司信息披露编报规则》;

3.5 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》;

3.6 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第三号〈半年度报告的内容与格式〉》;

3.7 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第十三号〈季度报告的内容与格式〉》;

3.8 中国证监会、上海证券交易所、香港联交所颁布的各项有关定期报告编制的临时通知;

3.9 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》;

3.10 《中国民生银行信息披露事务管理制度》;

3.11 监管部门的其他相关政策法规。

### 第四章 编制内容

4.1 年度报告正文应包括重要提示、公司基本情况、主要会计数据和财务指标、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司企业管治、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、本行其他有关资料、备查文件目录等;

4.2 年度报告摘要在年度报告正文基础上根据《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》(经不时修订)规定的格式进行编制;

4.3 环境社会及管治报告根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规

定的内容进行编制；

4.4 中期报告应包括重要提示、公司基本情况、主要会计数据和财务指标、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、重要事项、财务报告、备查文件等；

4.5 季度报告应包括重要提示、公司基本情况、主要会计数据和财务指标、财务报表等；

4.6 中国证监会、上海证券交易所、香港联交所如颁布相关规定，上述定期报告内容及格式将根据最新颁发的规定随时进行调整与修改。

## 第五章 编制程序、内容分工与时限要求

5.1 提出定期报告编制时限要求的目的，是为使各部门了解掌握定期报告全部编制程序，以保证各个环节不出现延误。

5.2 定期报告编制程序与要求如下：

5.2.1 在每年的三、六、九、十二月的最后一周，领导小组研究定期报告编制工作，并召集有关部门会议，安排布置报告编制任务；

5.2.2 各相关部门根据分配的编制任务落实内部责任，并将责任人和进度报董事会办公室，由董事会办公室统一督促相关部门按时完成任务；

5.2.3 董事会办公室负责年度报告的总体编制及汇总，财务会计部负责完成全行财务报表、主要财务指标以及相关财务数据的审查、汇总和编制；

5.2.4 各部门材料必须由责任人及部门领导签字后提交董事会办公室和财务会计部汇总；

5.2.5 定期报告审议程序：财务会计部负责递交行长审阅并签字；董事会秘书负责递交董事长审阅并签字；董事会办公室负责提交董事会审计委员会、董事会审议；监事会办公室负责提交监事会审议；

5.2.6 上述材料由董事会秘书或证券事务代表签字方可提交上海证券交易所及香港联交所进行对外披露。

5.3 年度报告、中期报告、季度报告、社会、环境及管治报告的内容分工与

时限要求以董事会办公室下发的通知为准，各相关部门严格遵守。

## 第六章 附则

6.1 本规程未尽事宜由编制领导小组与有关方面根据境内外证券监管机构的有关规定协商解决；

6.2 本规程由董事会负责制定及修改，并负责解释；

6.3 本规程经董事会审议通过之日起实施。

中国民生银行股份有限公司

2017年6月29日

# 中国民生银行股份有限公司

## 年报信息披露重大差错责任追究制度

(经 2017 年 6 月 29 日第七届董事会第四次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为提高中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)信息披露的质量,增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性,保护投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《中国民生银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本制度。

**第二条** 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,导致年报信息存在虚假记载和重大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。

**第三条** 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、总行各部门以及各分(支)行的负责人、各子公司负责人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。

**第四条** 实行责任追究制度,应遵循以下原则:实事求是、客观公正、有错必究;过错与责任相适应;责任与权利对等原则。

**第五条** 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料,按本制度规定提出相关处理方案,逐级上报公司董事会批准。

### 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究

**第六条** 有下列情形之一的应当追究相关责任人的责任:

1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定,使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的;

2、违反中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所及/或香港联合交易所有限公司发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等,使年报信息披

露发生重大差错或造成不良影响的；

3、违反《公司章程》、《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

4、未按照年报信息披露工作中的规程执行且造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；

6、监管部门认定的其他年报信息披露存在重大差错的情形；

7、其他个人原因造成年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的。

**第七条** 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：

1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；

2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；

3、明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；

4、不执行董事会依法作出的处理决定的；

5、董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。

**第八条** 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：

1、有效阻止不良后果发生的；

2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；

3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；

4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。

**第九条** 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。

### 第三章 追究责任的形式及种类

**第十条** 董事会办公室及审计部负责调查、认定违规行为，视造成后果的轻重，给予纪律处分（包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除）和其他处分（包括批评教育、诫勉谈话、暂停或取消上岗资格、扣减贡献积分、通报批评、降低行员薪资等级、解除劳动合同）。

**第十一条** 公司全体人员需遵守公司定期报告编制和信息披露各项制度的规定和要求，有违反该等制度对公司造成不良影响的（包括声誉风险），按照第十条处理。

**第十二条** 公司相关人员出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。

#### **第四章 附则**

**第十三条** 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件相冲突的，按有关法律、法规、规范性文件执行，并及时对本制度进行修订。

**第十四条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第十五条** 本制度经董事会审议通过之日起实施。

中国民生银行股份有限公司

2017年6月29日

# 中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法

(经 2017 年 6 月 29 日第七届董事会第四次会议审议通过)

## 第一章 总 则

第一条 为规范中国民生银行股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)暂缓与豁免信息披露行为,依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、香港《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会(简称“香港证监会”)《内幕信息披露指引》、香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”),其他境内外相关证券监管规定(以上统称为“证券监管规定”)以及《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》,制定本办法。

第二条 在满足证券监管规定及本办法所规定的条件和审批要求的情况下,本公司的信息可以暂缓或豁免披露。本办法所称信息即《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》、《中国民生银行股份有限公司重大信息内部报告制度》中所定义的信息及内幕信息。

第三条 本公司暂缓、豁免信息披露应遵循以下基本原则:

(一) 合规原则。暂缓与豁免信息披露应严格按照证券监管规定、本办法及本公司其他信息披露管理规章制度进行办理。

(二) 审慎原则。本公司应对是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行审慎判断,不得滥用暂缓、豁免程序,规避应当履行的信息披露义务。

(三) 孰严原则。本公司应兼顾上海、香港两地证券市场的监管规定,遵从孰严的原则对暂缓与豁免信息披露事项进行认定和办理。

(四) 保密原则。本公司应对暂缓、豁免披露的信息采取妥善到位的保密措施,要求知悉信息的人员就此严格保密。



## 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形

第四条 暂缓信息披露的情形包括：

（一）拟披露的信息涉及未完成的计划或协商，及时披露可能损害本公司利益或误导投资者；

（二）拟披露的信息存在不确定性，属临时性商业秘密，及时披露可能损害本公司利益或误导投资者。

第五条 豁免信息披露的情形包括：

（一）拟披露的信息属于国家秘密，按证券监管规则或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规；

（二）拟披露的信息属于商业秘密，按证券监管规则或者履行相关义务可能损害本公司及投资者利益；

（三）信息涉及中央银行(或执行中央银行职能的机构)或香港政府外汇基金向本公司提供流动资金支援；

（四）披露某项信息被相关法律法规或法院命令所禁止，或构成违反相关法律法规或法院命令。

（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，适用于本公司向上海证券交易所申请豁免审议和披露的关联交易，包括但不限于下述事项：

1.因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

2.一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的；

3.本公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免提交股东大会审议；

4.关联人向本公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；

5. 关联人向本公司提供担保，且本公司未提供反担保的，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；

6.同一自然人同时担任本公司和其他法人或组织的的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与本公司进行交易，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

(六) 根据《香港上市规则》第十四 A 章（关连交易）的相关规定，关连交易规定的豁免适用于包括但不限于以下类别的交易：

1. 符合《香港上市规则》第十四 A 章最低豁免水平的交易；

2.公司及其附属公司提供的财务资助（包括但不限于经营银行业务的公司及其附属公司在日常业务中，向关连人士或共同持有的实体提供的任何财务资助）、公司及其附属公司收取的财务资助、公司及其附属公司向董事提供赔偿保证等；

3. 上市发行人或其附属公司发行新证券；

4. 在证券交易所买卖证券；

5. 上市发行人或其附属公司回购证券；

6. 董事的服务合约及保险；

7. 购买或出售消费品或消费服务；

8. 共享行政管理服务；

9. 与被动投资者的联系人进行交易；及

10. 与附属公司层面的关连人士（如有）进行交易。

(七) 根据相关证券监管规定或境内外证券监管机构的认定，其他豁免审议和披露的交易或信息。

本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

本办法所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和

经营信息。

第六条 暂缓、豁免信息披露应当符合下列条件：

- （一）已采取并持续采取合理的保密措施；
- （二）相关信息尚未泄漏（包括没有传媒或分析师报告对该信息做出报道或评论）；
- （三）知悉相关信息人士已书面承诺保密；
- （四）本公司股票及其衍生品种的交易量或价格未发生异常波动。

### 第三章 信息披露暂缓、豁免的内部管理程序

第七条 总行各部门以及各分（支）行、附属机构根据本公司信息披露管理规章制度的规定向董事会办公室报告信息时，认为该等信息可暂缓、豁免披露的，应向董事会办公室提出书面申请。书面申请材料包括但不限于：

- （一）暂缓或豁免披露的事项、内容及情况说明；
- （二）申请事项符合暂缓、豁免披露条件的原因、依据；
- （三）建议暂缓披露的期限；
- （四）已登记的暂缓或豁免事项内幕信息知情人名单；
- （五）知悉相关信息人士已做出书面保密承诺的情况；
- （六）已采取的保密措施；
- （七）其他必要的依据材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律法规、法院判决等，以及董事会办公室根据相关法律法规、证券监管规则要求提供的其他材料。

提出申请的部门、机构应对申请材料的真实性、准确性、完整性负责。

第八条 董事会办公室接到书面申请材料后，认为符合暂缓、豁免披露相关要求的，应提交董事会秘书审核后，报董事长审批。董事长因故不能履行前述职责时，由副董事长审批。

对于需向香港联交所及/或香港证监会香港联交所申请豁免披露的信息，应在履行上述

内部程序后，依据证券监管规定向香港联交所及/或香港证监会申请豁免披露。

第九条 暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，或本公司豁免披露申请被监管机构驳回的，应当按照证券监管规定及本公司信息披露管理制度及时对外披露信息。

第十条 各部门、机构应妥善保存上述各个流程涉及的报送材料和往来文件并提供董事会办公室归档。归档内容主要包括：

- （一）书面申请的全部内容；
- （二）暂缓或豁免事项的内部审批流程。

董事会办公室应将有关决定及时通知相关董事、监事、高级管理人员或总行相关部门；总行相关部门应将有关决定及时通知相关分支机构、附属公司以及其他相关信息披露义务人。

#### 第四章 信息披露暂缓、豁免的后续管理

第十一条 本公司董事、监事、高级管理人员和总行各部门以及各分（支）行、附属机构人员在获悉拟暂缓、豁免披露的信息后应做出书面保密承诺，切实履行信息保密义务，防止信息泄露。

第十二条 总行各部门以及各分（支）行、附属机构及其他信息披露义务人应严格依照本公司信息披露相关制度做好信息保密、内幕信息知情人登记等工作，不得进行内幕交易或者配合他人操纵本公司股票及其衍生品种的交易价格。

第十三条 总行各部门以及各分（支）行、附属机构应密切关注、持续追踪并及时报告相关暂缓与豁免信息披露事项的进展及有关情况，董事会办公室负责进行舆情监测、本公司股票及其衍生品种价格、交易量情况及分析师报告监测。

第十四条 出现下列情形时，本公司应立即核实相关情况，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、证券监管规定及本行信息披露管理制度及时对外披露信息：

- （一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- （二）本公司股票及其衍生品种的交易量或价格发生异常波动；

(三) 暂缓、豁免信息披露的原因已经消除或者期限届满。在此情形下，除对外披露相关信息外，还应披露此前暂缓、豁免披露的事由、内部登记审核等情况。

## 第五章 附 则

第十五条 本办法未尽事宜根据证券监管部门和本公司上市地交易所的有关规定执行。

第十六条 本办法由董事会负责制定及修改，并负责解释。

第十七条 本办法自本公司董事会审议通过之日起施行。

中国民生银行股份有限公司

2017年6月29日