证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2015-045

中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2015 年 10 月 30 日，会议通知、会议文件及补充会议通知、会议文件分别于 2015 年 10 月 16 日和 2015 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15 份，收回 14 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、关于公司《2015 年第三季度报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《中国民生银行内部资本充足评估程序管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《中国民生银行资本充足率压力测试管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国民生银行公司法人客户评级与授信限额管理办法（2015 修订版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行非零售法人客户评级主标尺管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于中国民生银行非零售法人客户评级主标尺设定的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《中国民生银行恢复计划（2015 年版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《中国民生银行处置计划（2015 年版）》的决议

议案表决情况：同意 14 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

2015 年 10 月 30 日