证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2016-041

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于 2016 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由董事长洪崎召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 11 名，副董事长张宏伟、刘永好通过电话连线出席会议；副董事长卢志强、董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权；董事秦荣生、巴曙松、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事 7 名，实际列席 7 名。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《2016 年半年度报告（正文及摘要）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2016 年中期利润分配预案的决议

会议审议了《公司 2016 年中期利润分配预案的议案》。会议同意以下分配预案：向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利人民币 1.15 元（含税）。以本公司截至 2016 年 6 月 30 日已发行股份 364.85 亿股计算，现金股利总额共计人民币约 41.96 亿元。详见本公司 2016 年半年度报告。

本公司独立董事王立华、韩建旻、郑海泉认为分配方案符合公司实际情况，并兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《公司 2016 年上半年资本构成信息及杠杆率披露》的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的决议

公告详见上交所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国民生银行流动性应急管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国民生银行流动性应急预案实施细则》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于购置南京分行新办公楼的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于确认顺义总部基地及数据中心建设装修工程项目竣工结算拟定审核结论的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于民生金融租赁股份有限公司关联授信的决议

同意给予民生金融租赁股份有限公司集团统一授信额度人民币 100 亿元，有效期一年。

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

2016 年 8 月 29 日