证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2016-006

中国民生银行股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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十五次临时会议于 2016 年 1 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事 17 名，现场出席董事 8 名，副董事长张宏伟、董事郭广昌、郑海泉、王立华通过电话连线参加会议；委托他人出席 2 名，董事王军辉书面委托董事长洪崎代行表决权，副董事长刘永好书面委托董事王航代行表决权；未出席董事 3 名，董事巴曙松、秦荣生、尤兰田未出席会议。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 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：

1、关于成立中国民生信用卡有限责任公司相关事项变更的决议

公司名称：中国民生信用卡有限责任公司

注册地点：北京

注册资本：98 亿元

出资人：中国民生银行股份有限公司

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国民生银行股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日