证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2015-051

中国民生银行股份有限公司

关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告

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。

中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议采取现场表决方式召开，会议审议并通过了《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的决议》，同意将该修订草案提交公司股东大会审议并报监管部门核准。本次修订具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

备查文件

中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日