证券简称：民生银行　　证券代码：600016　　编号：2018-009

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 15 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 18 名，现场出席董事 15 名，电话连线出席董事 3 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事郑海泉通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 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《公司 2017 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《公司 2017 年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《公司 2017 年度财务决算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2017 年下半年利润分配预案的决议

会议审议了《公司2017年下半年利润分配预案》。会议同意以下分配方案：每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），并每10股派送股票股利2股。以本公司截至2017年12月31日已发行股份364.85亿股计算，现金股利总额共计人民币10.95亿元，股票股利总额共计72.97亿股。

本公司正处于战略转型阶段，留存的未分配利润主要用于加快推进战略转型落地实施以

及优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力。公司的现金分红政策主要考虑如下：一是国内外资本监管政策要求日益趋严，在货币政策和宏观审慎政策双支柱框架下，对商业银行资本充足率水平提出了更高要求；二是本公司处于改革转型关键时期，需要留存更多的未分配利润主要用于加快推进战略转型落地实施以及优化和调整业务结构，保持各项业务健康可持续发展；三是不断提升盈利能力和资本补充，不断增强风险抵御能力，提高投资者分享公司成长和取得合理投资回报的期望。基于以上因素，本公司适当提高了本年度利润留存比例。

本公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：我们同意公司第七届董事会第七次会议审议通过的《公司2017年下半年利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。本公司正处于战略转型阶段，留存的未分配利润主要用于加快推进战略转型落地实施以及优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力。我们认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况,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。

独立董事意见详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2018 年中期利润分配授权的决议

建议股东大会授权董事会决定 2018 年中期利润分配方案，2018 年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司 2018 年上半年净利润的 10%。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《公司 2018 年度财务预算报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于中国民生银行股份有限公司 2017 年度会计政策变更的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《公司 2017 年度董事会工作报告（草案）》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《公司 2017 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《中国民生银行 2017 年度社会责任报告》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《公司 2017 年度关联交易情况报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于续聘 2018 年审计会计师事务所及其报酬的决议

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司 2018 年度财务报告审计公司，聘期一年。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所 2018 年度审计费用为人民币 1,200 万元，其中年度审计及中期审阅服务费用人民币 950 万，一、三季度财务报表商定程序服务费用人民币各 70 万元，内部控制有效性审计费用人民币 110 万元，该费用包括有关税费以及差旅等各项杂费。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于中国民生银行股份有限公司 2017 年度全球系统重要性评估指标的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于中国民生银行股份有限公司 2017 年资本构成信息及杠杆率的决议

详见本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于《中国民生银行 2017 年度资本管理报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于《中国民生银行 2017 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于《中国民生银行 2018 年度资本战略》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于《中国民生银行 2017 年度风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于《中国民生银行董事会 2018 年风险管理指导意见》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于《2018 年流动性风险管理政策与一季度措施安排》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于《2017 年度案防工作总结及自我评估报告》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于《中国民生银行金融资产减值管理办法（试行）》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的决议

上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于申请组建郑州战略研发服务基地和 CBD 总行办公大楼建设项目组的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、关于 CBD 总行办公大楼项目规划调整及启动前期相关工作的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

29、关于核销浙江远洋运输股份有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 371,833,041.67 元，具体核销金额以实际账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。

30、关于核销南通中集太平洋海洋工程有限公司呆账的决议

会议同意核销贷款本息合计人民币 360,972,762.57 元，具体核销金额以实际账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。

31、关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、关于《中国民生银行 2017 年度环境、社会及管治报告》的决议

详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

33、关于召开公司 2017 年年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会和 2018 年

第二次 H 股类别股东大会的决议

本公司董事会审议同意召开中国民生银行股份有限公司 2017 年年度股东大会、2018 年第二次 A 股类别股东大会和 2018 年第二次 H 股类别股东大会的议案。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

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

2018 年 3 月 29 日