

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司  
**CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

(美元優先股股份代號：04609)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條由中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第七屆董事會第二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國民生銀行股份有限公司  
董事長  
洪崎

中國，北京

2017年7月17日

於本公告日期，本公司執行董事為洪崎先生、梁玉堂先生及鄭萬春先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、姚大鋒先生、宋春風先生、田志平先生及翁振杰先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、鄭海泉先生、彭雪峰先生及劉寧宇先生。

## 中国民生银行股份有限公司

### 第七届董事会第二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。

本公司第七届董事会第二次临时会议于2017年7月17日在北京以现场方式召开，会议通知于2017年7月12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13名，电话连线出席董事4名，副董事长张宏伟、刘永好、董事史玉柱、郑海泉通过电话连线参加会议，副董事长卢志强书面委托董事长洪崎代行表决权。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》、《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、关于民生金融租赁股份有限公司调整增资价格的决议

会议同意民生金融租赁股份有限公司对增资价格由2015年12月31日经审计每股净资产值2.61元/股的1.1倍即2.87元/股，调整为2016年12月31日经审计每股净资产值2.9元/股的1.1倍即3.19元/股。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于开展郑州战略研发服务基地（一期）项目建设的决议

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 3、关于郑州战略研发基地配套住宅项目建设方案的决议

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

#### 4、关于购置贵阳分行办公楼及开展装修工程的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、关于民生美术机构 2017 年度预算费用的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、关于福信集团有限公司统一授信的决议**

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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避。

**7、关于民生加银基金管理有限公司 2017 年度非授信类内部交易预算的决议**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、关于鸿泰鼎石资产管理有限责任公司 2017 年度非授信类关联交易预算的决议**

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 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，副董事长卢志强弃权理由为“在国  
外出差，未能详尽了解”。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日