

(上接B017版)
亿元,私人银行客户数量达到4650户,中间业务收入实现2.89亿元。管理金融资产规模增长51.33%,私人银行客户数增长76.54%,中间业务收入增长110.95%。

报告期内,本公司构建了以客户为中心、与客户需求相协调的专营团队和销售模式,为客户提供专业化、全方位的专享服务,打造高品质私人银行服务品牌。本公司大力发展私募股权投资业务,集合信托计划,定向增发、阳光私募、资金撮合、并购融资等新兴业务,并逐步开展大额主动授信业务,不断丰富产品资源,为高端个人客户搭建多元化、开放式、个性化的专属财富和资产配置,提升金融服务对客户的服务。本公司通过市场分析建议和定期报告等形式,向高端客户提供金融市场咨询服务,并逐步建立包括股票、法律、保险方案、艺术品投资等多个领域的顾问咨询服务体系。

2011年内,本公司围绕“特色银行”、“效益银行”战略目标,根据董事会有关高端客户的战略定位要求,开始私人银行业务的全面预热,成立“民生银行财富成长风暴1.0版”项目组,拟定私人银行三年发展规划,明确业务发展的战略、定位、分工、激励机制和工作路径,并在流程、团队、平台和产品四个方面进行全方位整合。

报告期内,本公司先后荣获“2011年度中国VCE私募基金最佳私人银行”、“金鼎奖”年度最佳私人银行品牌等殊荣。

未来三年,本公司将动员全行力量,全面整合资源,抓好客户财富增值和特色非金融服务,力争实现私人银行业务的跨越式发展,打造金字招牌,与民生战略、小微战略共同形成本公司业务发展的三台发动机。

三、资金业务
(一)交易情况
报告期内,本公司人民币债券现券交易量33,730.97亿元人民币,同比增幅21.32%,市场排名第五。远期结售汇交易量68.90亿美元,同比增幅24.32%;结售汇净即及外汇掉期交易量共计482.72亿美元,较上年大幅增长155.69%。代客外汇买卖交易量达5.92亿美元,同比增幅128.57%。

(二)投资情况
报告期内,本公司投资余额2,154.67亿元,较上年末增长17.07%。2011年,本公司债券资产规模持续增长,依据国内债券市场走势的判断,通过波段操作提高人民币债券投资的价差收益;同时,抓住国内债券市场估值走高的机会,及时减持本公司持有的部分外债,有效降低了潜在的投资风险。

三、理财产品
2011年,本公司理财产品严格遵循监管政策要求,全力打造“非凡资产管理”品牌,强化资产管理理念,明确金融资产定位,更好地诠释了“大智之道,大有之道”的业务理念,建立银行、客户和交易对手共赢的价值体系;通过流程、流程和管理体系的优化改革,提出并践行“业务流程一体化”、“风险控制前移”、主动营销,从坐商到行商”等前治理念,并在效率、管理、服务、团队合作、合规等方面提升。

报告期内,本公司理财产品及数量、发行规模均出现快速增长,其中新发行理财产品2,354款,销售规模7,643亿元。

报告期内,本公司理财产品主要特点包括:
一是业务发展“转”、“变”及时。紧跟跟踪研究政策,准确地把握市场脉搏,快速反应,快速出击;及时抓住业务机遇。重点研发保障性住房理财产品、证券市场理财产品等。

二是理财业务“加”、“乘”联动。本公司“非凡资产管理”硕果累累,品牌价值不断提升,包括:《第一财经报道》——2011—2010年最佳资产管理银行;《中国经营报》——卓越竞争力最佳资产管理银行;《第一财经日报》——最佳理财创新银行;《金融理财杂志》——金融理财金鼎奖获“2011年中国金融理财TOP10最佳理财”“金牌影响力品牌”“非凡资产管理”;上海证券报——“金理财”2011年度优秀理财产品。

三是理财业务“监”、“督”得力。品种、分层风险控制管理,确保业务稳健运营;强化理财产品管理,为理财产品健康发展保驾护航。

四、黄金及其他贵金属交易情况
2011年,本公司贵金属业务上海黄金交易所黄金交易量103.38吨,白银交易量10,103.9吨;上海期货交易所黄金交易48.04吨;合计交易金额人民币1,277.79亿元。以上黄金交易所场内交易金额计算,本公司为第一大交易者;同时是上海期货交易最为活跃的自营交易者之一。

本公司报告期内自有品牌黄金产品1,200万枚,较上年度增长130%,市场发展前景广阔。

四、电子银行业务
报告期内,本公司电子银行业务保持良好发展势头,实现电子银行交易额118,775亿元,同比增幅45.22%。网上银行交易替代率超80%,交易笔数相当于传统的4倍,已经成为客户交易的主要渠道。企业网银客户累计18.2万户,比上年末增长45.18%,个人网银客户累计443.3万户,比上年末增长37.41%。

报告期内,本公司围绕小微客户服务需求,创新推出商户版网银,为小微客户提供公私账“集中管理、伙伴银行”设置,短信付款、Email汇款等特色服务,极大地方便了小微客户支付结算;开设电子银行渠道互动,大力推广电子银行产品,促进小微客户结算,有了小微客户网银 mandiri 达97.20%,交易替代率高达84.61%。提升客户网银使用率,整合服务,方便客户高效、便捷地对自己其他银行的资金进行归集,创新推出资金使用效率。报告期内,网银跨行资金归集业务客户数达到4.4万户,年累计归集金额超300亿元。大力推广网上银行业务,通过网银专属理财产品推广等形式吸引客户通过网银购买理财,网上银行销售金额超4700亿元,占本公司低风险理财产品销量的75%。同时本公司与合作伙伴推出三方跨行批量代收代付业务,可实现企业客户将他行结算资金自动归集至本公司帐户;推出开通跨行网上银行扣还款业务,可实现将小微客户他行卡的资金自动扣划并清算至本公司商户卡中,为小微客户提供便捷的还款渠道。

报告期内,本公司客户服务指标继续保持高位平稳运行,保持同业一流。电话渠道呼入总来电量3179.9万通,其中95568来电2976.5万通,400689568专线来电187.3万通,4008695568小微专线来电16.1万通。客户服务满意度99.42%,服务水平94.62%,接通率98.45%,贵宾服务接通率99.44%。

报告期内,本公司推出95568小微售后服务,提供首次回访、季度回访、到期提示、电话催收等标准化服务,在客户支付周期内提供持续的客户关怀与服务;针对乐融客户推出付款帐户在线绑定服务,业务办理效率为传统的3至5倍,针对大众客户群体推出95568客户经理“维护与提升服务,开展客户关怀、理财财富产品推荐、老朋友联谊聚会、借贷优惠、基金代销等,全年主动外呼联系客户超500万人次。2011年,中国银行业协会首次对29家会员单位客户满意度运营数据,本公司接通率、服务水平两项指标行业第一,客户满意度居第四位。

报告期内,本公司电子银行业务在第三方权威机构组织的多项评选活动中荣获大奖,荣获中国金融信息中心“2011年中国网上银行最佳安全奖”、“理财周报”2011年最佳网上银行”、东方财富网“2011年度最佳网上银行奖”和“2011年度最佳网上银行”;第五届中国银行业金融发展年会“优秀E宝”——2011年度最佳网上银行安全产品和“2011年度最佳银行金融服务中心”、第六届中国最佳客户服务评选“中国最佳服务创新”奖等。

五、子公司经营情况
(一)民生金融租赁股份有限公司
民生金融租赁股份有限公司(以下简称“民生租赁”)是由国务院批准设立的首批5家银行系金融租赁公司之一,成立于2008年4月。2011年12月实施增资扩股后,注册资本由32亿元增加至50.95亿元,本公司持有民生租赁的股权由81.25%变更为51.03%。报告期内,民生租赁总资产612.23亿元,比上年末增长47.59%。报告期实现净利润8.58亿元,比上年增长73.33%;平均净资产收益率19.60%,较上年提高6.23个百分点,不良资产为0,各项经营指标均居国内同业领先水平。

民生租赁始终坚持专业化特色和差异化发展战略,形成以航空和航运为主要特色业务的发展模式,在业务租赁领域,已形成包括物流、虎山在内的国际领先,国内第一的公务机机队,数量达78架;在船舶租赁领域,拥有多类型133艘,总载重447万吨,位列国内航运租赁前茅。民生租赁的业务与母公司的业务形成互补互促,提升本公司集团化竞争能力。民生租赁业务的蓬勃发展,获得业界高度评价,相继获得2011年中国金融租赁品牌评选“年度最佳金融租赁公司”、第六届亚洲金融峰会颁发的“2011最佳品牌金融租赁公司”、“第一财经评选盛典大奖”、“2011中国金融租赁行业评选的“融资租赁十佳企业”等奖项。

(二)民生加银基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生基金”)是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司。公司成立于2008年11月,注册资本为2亿元人民币,截至报告期末,5.58万户持有民生基金60%的股权。

报告期内,民生基金总资产7,299.9万元,净资产4,070万元,当期实现营业收入5,058万元,亏损2,993万元。民生基金旗下共6只开放式基金,资产管理规模为51.66亿元,较上年末增长96%。截至2011年11月底,全国共676家基金公司,按照资产管理规模,民生基金由2010年末第58名上升至2011年年初第55名。

为应对日益激烈的行业竞争,民生基金调整公司经营模式,补充核心管理人员,努力提高产品研发能力,逐步形成产品多元化格局,同时加强销售能力建设,大力开展新基金发行工作,推动业务全面发展。在民生银行主渠道的大力支持下,民生基金六支基金民生加银景气行业基金首募规模31.99亿元,创下“民生基金成立三年来新发产品的总规模,同时也一举创下2011年下半年股票型基金发行规模之最。

(三)民生村镇银行
民生村镇银行是本公司作为发起行,发起设立的各家村镇银行的总称。依托本公司集中统一的风险控制及专业支持,民生村镇银行积极探索具有当地特色的中小“微”型及农村金融服务模式,形成了本公司民营、小微金融战略的有效延伸,扩大了本公司在县域、村镇的市场份额。报告期内,本公司加速了村镇银行的发展,先后在湖北、上海、山东、江苏、河北、福建省发起设立29家民生村镇银行。截至报告期末,本公司共设立18家民生村镇银行,覆盖资产共计100.26亿元,贷款余额共计68.66亿元;实现税后净利润合计1.90亿元,开业运营达一年以上的9家民生村镇银行均实现盈利,其中上海松江民生村镇银行资产规模、盈利水平在全国村镇银行中名列前茅,惠及民生村镇银行荣获“中国村镇银行研究奖”首届“十佳村镇银行”称号。

本公司在报告期内进一步深化了规模化发展村镇银行的工作思路,即“统一规范发展,集中风险控制,资源互通共享,灵活特色经营”,并将风险控制放在村镇银行管理工作首位。报告期内,民生村镇银行资产质量良好,全年实现安全运营无事故。

5.3报告期内主要财务指标较前一报告期发生重大变化的原因说明
(单位:人民币百万元)

报表项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增幅(%)	主要原因
资产负债表				
存放同业款项	23,336	125,462	85.18	主要由于本集团根据资金头寸及市场利率变化情况,增加存放同业业务规模。
同业及其他金融机构存放款项	262,891	190,246	38.18	主要由于本集团吸收同业存款,增加同业存放业务规模。
损益表	2011年	2010年		
利息支出	117,281	70,776	65.71	主要由于本集团总资产规模的增长和净息差的扩大。
手续费及佣金收入	15,991	8,753	82.69	主要由于本集团付首信借款规模扩大,存款基准利率和同业往来市场利率的提高。
营业收入及附加	6,116	3,827	59.81	主要由于本集团营业收入的大幅增长。
业务及管理费	29,333	21,625	35.64	主要由于本集团机构网点扩张,人员的增加以及业务发展的需要。
资产减值损失	8,376	5,504	52.18	主要由于本集团贷款规模的增长,关注类贷款占比率的上升,拨备计提规模的增加,以及计提比例的提高。
所得税费用	8,732	5,288	65.13	主要由于本集团应纳税所得额的增长。

6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
无

6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
无

6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1.本年度新纳入合并范围的主体:宜都村镇银行、嘉定村镇银行、梓潼村镇银行、遂宁市安居村镇银行、宁国村镇银行、太仓村镇银行、宁晋村镇银行、溧浦村镇银行。

2.本集团不存在上年纳入合并范围而本年度不再纳入合并范围的主体。

6.4不存在
本公司2011年度按照中国社会会计准则编制的财务报告经毕马威会计师事务所审计,注册会计师王立刚、史剑签字,出具了“KPMG-A 2012/A”标准无保留意见的审计报告。

6.5财务报表
合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.6资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.7资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.8资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.9资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.10资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.11资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.12资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.13资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.14资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.15资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.16资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.17资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.18资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.19资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.20资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.21资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.22资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.23资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.24资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.25资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.26资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.27资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.28资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.29资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

6.30资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表、公司股东权益变动表。

权益变动表、公司股东权益变动表。

董事长董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2012年3月22日

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2012-010
中国民生银行股份有限公司第五届
董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第二十二次会议于2012年3月22日在北京以现场方式召开,会议通知于2012年3月18日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名,实到18名,现场出席董事15名,其中董文标、陈建、黄涛3位董事通过电话连线方式参会,委托他人出席3名,卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权,王航董事书面委托刘永好董事代行表决权,梁玉堂董事书面委托沈漪峰董事代行表决权,应到监事8人,实到8人列席会议。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:
一、关于公司2011年年度报告(正文及摘要)的决议
公司2011年年度报告将提交股东大会审议。
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2011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18票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策的决议
会议审议了公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策。会议同意以下分配预案:根据经审计的公司2011年度会计报表,本公司2011年度实现利润为人民币274.36亿元。2011年初未分配利润人民币193.66亿元,扣除支付2010年度现金股利后为人民币166.94亿元。根据有关规定,本公司按照2011年度净利润的10%提取法定盈余公积,计人民币16.69亿元;按照一般风险准备,计人民币29.2亿元;2011年末可供股东分配余额合计为人民币384.86亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定,综合考虑监管机构对资本充足率的要求及本行公司业务持续发展等因素,拟将本公司2011年度股东大会后利润分配预案分配的股利登记于本公司总股本为基础,向股权登记日在册的A股和H股股东派发现金股利,每10股派发现金股利3.0元(含税)。实际现金股利将以人民币面值、以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付,港币金额按照汇率折算和股东大会宣布当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间汇率折算。

公司董事会建议2012年进行中期利润分配,在达到监管部门对资本充足率要求的前提下,在未来实施中期两次分红并保持分红政策的持续性和稳定性。建议股东大会授权董事会在未来2012年中期利润分配方案,2012年中期利润分配的金红利不低于本公司2012上半年净利润的20%。

上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。
四、关于《公司2011年度财务报告摘要(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18票,反对0票,弃权0票。

五、关于《公司2011年度内部控制评价报告》的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。
六、关于《公司2011年社会责任报告的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于《公司2011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18票,反对0票,弃权0票。

八、关于《公司2011年度行长工作报告的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于《公司2011年度关联交易情况的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作细则 2012版》的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修订《董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十六、关于修订《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十七、关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作细则 2012版》的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十八、关于《中国民生银行股份有限公司2012—2014年金融债券和次级债券发行计划的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十九、关于《中国民生银行股份有限公司2012—2014年金融债券和次级债券发行计划的议案;
会议向股东大会汇报;报告;
9-2011年度关联交易情况报告;
10-2011年度独立董事述职报告;

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,及时向股东大会通报,并在其筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
本公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月22日在北京以现场方式召开,会议通知于2012年3月12日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到监事8名,实到8名列席会议。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,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议:

一、关于公司2011年年度报告(正文及摘要)的决议
根据相关规定,会议对2011年年度报告(正文及摘要)提出如下审核意见:
1.年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的有关规定。
2.年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定,所包含的信息真实反映了公司的当期经营管理和财务状况等事项。

3.年报财务资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4.在年报审核意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于修订《公司2011年度财务报告摘要(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18票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

六、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

八、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十六、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十七、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十八、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十九、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

监事会主席、监事会副主席各1人”的内容修订为:“监事会设监事会主席1人,监事会副主席若干人”,
临时提案人:上海健特生命科技有限公司
2012年3月20日

附件:
中国民生银行股份有限公司
2012年第一次临时股东大会补充授权委托书

委托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人持股数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人(自然人)为:中国民生银行股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年3月10日召开的中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列授权代行表决权。
投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案				
关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案				
注: 1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他待定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的,应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				

委托人(自然人)为:中国民生银行股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年3月10日召开的中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列授权代行表决权。
投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
注: 1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他待定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、委托人为境内法人股东的,应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				

委托人(自然人)为:中国民生银行股份有限公司的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年3月10日召开的中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列授权代行表决权。
投票指示:

委托人姓名(盖章)	受托人身份证号码
受托人持股数量	受托人持股数量
受托人姓名	受托人姓名
受托人身份证号码	受托人身份证号码

委托期限:自 年 月 日
注:自然人股东签名,法人股东加盖公章
证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2012-013

中国民生银行股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会
大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第二十二次会议于2012年3月22日在北京以现场方式召开,会议通知于2012年3月18日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名,实到18名列席会议。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,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:
一、关于公司2011年年度报告(正文及摘要)的决议
公司2011年年度报告将提交股东大会审议。
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2011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18票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策的决议
会议审议了公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策。会议同意以下分配预案:根据经审计的公司2011年度会计报表,本公司2011年度实现利润为人民币274.36亿元。2011年初未分配利润人民币193.66亿元,扣除支付2010年度现金股利后为人民币166.94亿元。根据有关规定,本公司按照2011年度净利润的10%提取法定盈余公积,计人民币16.69亿元;按照一般风险准备,计人民币29.2亿元;2011年末可供股东分配余额合计为人民币384.86亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定,综合考虑监管机构对资本充足率的要求及本行公司业务持续发展等因素,拟将本公司2011年度股东大会后利润分配预案分配的股利登记于本公司总股本为基础,向股权登记日在册的A股和H股股东派发现金股利,每10股派发现金股利3.0元(含税)。实际现金股利将以人民币面值、以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付,港币金额按照汇率折算和股东大会宣布当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间汇率折算。

公司董事会建议2012年进行中期利润分配,在达到监管部门对资本充足率要求的前提下,在未来实施中期两次分红并保持分红政策的持续性和稳定性。建议股东大会授权董事会在未来2012年中期利润分配方案,2012年中期利润分配的金红利不低于本公司2012上半年净利润的20%。

上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。
四、关于《公司2011年度财务报告摘要(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18票,反对0票,弃权0票。

五、关于《公司2011年度内部控制评价报告》的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

六、关于《公司2011年社会责任报告的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于《公司2011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18票,反对0票,弃权0票。

八、关于《公司2011年度行长工作报告的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于《公司2011年度关联交易情况的决议
具体文件详见上海证券交易所网站
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作细则 2012版》的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修订《董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》部分条款的决议
议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。