民生控股股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘冰	董事	工作原因	陈家华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以531,871,494为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	民生控股	股票代码	000416
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张颖	王成福	
办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层	
传真	010-85259595	010-85259595	
电话	010-85259007	010-85259036	
电子信箱	sz000416@163.com	sz000416@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

1、典当业务

典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。公司典当业务主要由控股子公司民生典当运营。民生典当成立于2003年，注册资本3亿元，公司持有92.38%股权，是北京市成立较早的典当企业，现为北京市典当业协会副会长单位，目前在北京、成都设有经营场所，服务于上述地区的个人和小微企业客户群。

民生典当主营业务包括动产质押典当、财产权利质押典当、房地产抵押典当、限额内绝当物品的变卖以及鉴定评估及咨询服务等，主要产品包括房产典当、汽车典当、民品典当及股权典当等，其中房产典当业务量占全部典当资产的比例较大。

民生典当从事典当业务流程主要包括受理、评估、登记、放款等环节，其主要竞争对手是当地同行及小额贷款公司。近年来银行普惠金融支持力度加大，一定程度上挤压了典当企业发展空间，在行业监管趋严的总体态势下，如何提升竞争能力，有效把控风险，成为典当企业发展的重要因素。

2018年5月，商务部发布了《商务部办公厅关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》，商务部已将制定融资租赁公司、商业保理公司、典当行业务经营和监管规则职责划给银保监会，自4月20日起，有关职责由银保监会履行，具体又由各地金融监管机构负责。截至目前，尚未发布2019年全国典当行业运营情况。

报告期内，公司继续对民生典当给予资金支持，民生典当利用杠杆经营，注重发展机构客户，推行“股权+不动产”模式优化业务结构，有效推动典当业务取得了超预期的业绩。

2、保险经纪业务

保险经纪业务是公司基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金。公司保险经纪业务主要由全资子公司民生保险经纪运营，民生保险经纪成立于2002年，注册资本5000万元，公司持股100%，其业务主要包括风险管理咨询业务、保险承保业务、协助索赔业务以及再保险业务等，主要产品为财产保险及其相关增值服务、人身保险及其相关增值服务、风险管理咨询服务等，主要流程包括取得客户委托、设计保险方案、制作保险询价单、向市场询价、代客户投保及后续服务等环节。

根据银保监会官网公布的《2019年1-12月全国各地区原保险保费收入情况表》，2019年全国原保险保费收入42645亿元，同比增长12.17%，其中产险11649亿元，同比增长8.16%；寿险22757亿元，同比增长9.80%；健康险7066亿元，同比增长29.70%；意外险1175亿元，同比增长9.25%。

报告期内，民生保险经纪考核激励与市场拓展并重，努力巩固股东业务，尝试人身险市场业务，对保险经纪业务可持续发展的方向路径进行了有益探索。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	82,570,110.13	80,611,255.76	2.43%	71,418,431.28
归属于上市公司股东的净利润	28,397,542.32	19,983,416.04	42.11%	27,213,804.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,074,290.38	14,960,241.61	-5.92%	10,491,202.73
经营活动产生的现金流量净额	-92,577,962.80	-58,733,930.72	-57.62%	-15,970,459.49
基本每股收益（元/股）	0.0534	0.0376	42.02%	0.0512
稀释每股收益（元/股）	0.0534	0.0376	42.02%	0.0512
加权平均净资产收益率	3.25%	2.30%	增加0.95个百分点	3.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	935,368,998.46	919,761,485.28	1.70%	942,772,512.15
归属于上市公司股东的净资产	883,515,328.79	871,964,106.98	1.32%	875,772,634.32

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	13,415,608.48	23,973,427.61	23,485,575.56	21,695,498.48
归属于上市公司股东的净利润	7,467,937.51	11,585,548.34	10,604,300.72	-1,260,244.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,052,355.83	8,577,408.73	8,499,625.49	-4,055,099.67
经营活动产生的现金流量净额	-33,379,801.86	-40,087,448.12	-2,180,724.94	-16,929,987.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,421	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,399
周建国	境内自然人	0.93%	4,929,900			
浙江慧矩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,850,000			
刘彤	境内自然人	0.50%	2,634,700			
尹玉臻	境内自然人	0.47%	2,500,000			
刘晓红	境内自然人	0.40%	2,118,900			
孙贤明	境内自然人	0.40%	2,113,100			
吕守喜	境内自然人	0.38%	2,003,700			
李学锋	境内自然人	0.37%	1,985,601			
顾兴华	境内自然人	0.37%	1,964,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周建国通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,929,900股，合计持有4,929,900股；股东浙江慧矩投资管理有限公司通过普通证券账户持有1,450,000股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,400,000股，合计持有2,850,000股；股东刘彤通过普通证券账户持有2,054,600股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,300股，合计持有2,118,900股；股东孙贤明通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,113,100股，合计持有2,113,100股；股东顾兴华通过普通证券账户持有1,056,300股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有0,09,200股，合计持有1,964,500股。						

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，面对复杂多变的宏观经济环境，公司按照年初制定的工作计划，认真落实“总结、反思、调整、优化、改变、提升”的年度发展方针，优化企业资源配置，积极把握市场机会，探索业务发展新模式，努力推进公司经营管理，完成了全年经营计划，公司业绩得到较大提升。

截至2019年12月31日，公司经审计的总资产为9.35亿元，同比增长1.70%；归属于上市公司股东的净资产为8.84亿元，同比增长1.32%；全年公司合并报表实现的营业收入为8257.01万元，同比增长2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润为2839.75万元，同比增长42.11%。2019年度公司实现每股收益0.0534元，同比增长42.02%；加权平均净资产收益率3.25%，同比上升0.95个百分点。

一、紧盯市场政策变化，抢抓先机，综合施策，业务经营稳中有升。

报告期内，公司继续加大对典当业务扶持力度，根据股东大会授权，为民生典当提供财务资助8000万元，强化杠杆经营，提升资金使用效率；另一方面，民生典当根据市场需要调整产品结构，重点发展不动产抵押贷款机构客户，抵押标的向住宅以外的别墅、商业、办公等资产延伸；创新典当业务模式，开展“股权+不动产”业务模式试点，提升业务灵活度；加快业务拓展，推进员工自主开发项目；加强与渠道机构的合作，不断开发新的客户。五大举措综合运用，分散了典当业务风险，减少了竞争压力。

报告期内，民生保险经纪以全面推行新的《业务管理办法》、《业务人员绩效考核实施办法》为抓手，落实业绩目标责任，着力推护巩固股东保险业务，推进续保、理赔等各项工作次第有序，增强员工服务意识，提高服务质量；此外，大力开拓人身险市场业务，从架构搭建、组织激励、市场开发各方面进行了有益的探索，年内人身险市场项目从无到有，取得零的突破。

报告期内，公司审慎开展自有资金投资，仍以短期投资为主，注意把控投资方向品种机构，把控风险。大幅减少股票交易，集中于对所属企业的资金支持，投资安全系数较大的公司债和信托产品，有效减少证券市场波动对公司业绩的影响，确保获得预期的投资收益。

二、继续进行企业内部管理优化调整，夯实企业发展基础。

报告期内，公司制度体系、业务流程得到了系统修订；组织机构应经营需要重新编排设置；人力管理上，选拔与淘汰并举，引进专业人才，辞退不合格员工，精简员工队伍，人员比去年减少了19%；合同管理、档案管理切实加强；信息系统建设按照适用和成本控制原则分步推进，年度计划已完成。

三、守住了风控底线，全年公司经营未出现重大风险事件。

报告期内，公司继续加强风险控制管理，制定了与业务审核、资金支付、合同管理、投资管理等有关的风控工作指引，对重点风险管理事项的相关审核要点、流程再次进行规范；落实风险控制垂直管理相关制度，加强业务风险管理，及时了解具体业务项目进展及相应的日常风险管控情况，及时发现问题；对大额业务项目和业务开展过程中的重点环节实施重点监督管理。

四、上市公司规范运作要求进一步落实，投资者关系得到有效维护。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，年内公司在深圳证券交易所的信息披露考核等级为“B”。

报告期内，公司高度重视投资者关系工作，积极参加青岛辖区“网上集体接待日活动”、“证券投资者教育百日讲坛活动”等活动，通过多种渠道与投资者等利益相关方保持良性互动；公司安排专人接听投资者电话、回复深交所“互动易”平台投资者提问。报告期内公司通过电话接待各类咨询百余次，回复深交所“互动易”平台投资者提问162条；年内公司成为全景网首届“上市公司IR互动活跃度榜单（2018）”上榜企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
典当业务	75,654,857.78	45,828,242.78		7.34%	-2.36%	
保险经纪业务	6,856,845.27	2,242,563.49		-31.10%	-29.83%	

备注：公司的典当、保险经纪业务，主要经营费用为人力费用、职场费用等，不列支成本，相关费用计入销售费用及管理费用科目。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）财政部于2017年修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。变更的主要内容：（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以 摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。资产负债表项目：（一）原列报项目“应收票据及应收账款”调整为“应收票据”项目和“应收账款”项目；（二）原列报项目“应付票据及应付账款”调整为“应付票据”项目和“应付账款”项目。利润表项目：原列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（3）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。合并资产负债表项目：（一）原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；（二）原列报项目“应付票据及应付账款” 拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目；（三）新增“专项储备”项目。合并利润表项目：（一）将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；（二）在“投资收益”行项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

民生控股股份有限公司

董事长：

批准报送日期：二〇二〇年三月十九日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-22

民生控股股份有限公司

2019 年度报告摘要

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-18

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届董事会第二十四次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月7日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长刘冰因工作原因书面委托董事、总裁陈家华代为表决。会议由余政董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2019年年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司2019年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年年度报告全文及摘要详见公司3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司《2019年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见；独立意见和《2019年度内部控制评价报告》内容详见3月21日发布在巨潮资讯网的公告。

六、《公司2019年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2019年度证券投资情况发表了同意的独立意见，详见3月21日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见3月21日发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。

七、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为48万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为20万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事余政先生、刘冰先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈良栋先生回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。

十一、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司3月21日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。

十二、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司3月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-25

民生控股股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2020年3月19日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的时间、方式：

1、现场会议召开时间为：2020年4月14日14:30。

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2020年4月7日。

（五）出席对象：

1、截至2020年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点：

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、会议审议事项

（一）《公司2019年度董事会工作报告》

（二）《公司2019年度监事会工作报告》

（三）《公司2019年年度财务决算报告》

（四）《公司2019年年度报告》全文及摘要

（五）《公司2019年度利润分配预案》

（六）《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

（七）《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

（九）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

说明：上述须审议的议案一至议案九已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事第十二次会议审议通过（具体内容详见2020年3月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度履职情况进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2019年年度报告》全文及摘要	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》	√
9.00	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2020年4月7日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2020年4月8日到2020年4月13日，9:00-12:00,13:00-17:30，节假日除外。

（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码：100005

联系电话：010-85259020 010-85259036

传真号码：010-85259595

联系人：李晓静 王成福

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

民生控股股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360416。

2. 投票简称：民生投票。

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月14日上午9:15，结束时间为2020年4月14日下午3:00。。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2019年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	《公司2019年度董事会工作报告》			
议案2	《公司2019年度监事会工作报告》			
议案3	《公司2019年年度财务决算报告》			
议案4	《公司2019年年度报告》全文及摘要			
议案5	《公司2019年度利润分配预案》			
议案6	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》			
议案7	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》			
议案8	《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》			
议案9	《关于为控股子公司提供担保额度的议案》			

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-19

民生控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届监事会第十二次会议于2020年3月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2020年3月7日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网。

二、《2019年年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2019年年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司2019年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：

经认真审核，公司2019年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《2019年度内部控制评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司2019年度内部控制评价报告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《关于2020年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十一日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-24

民生控股股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》以及《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2020年度公司给予和信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报表审计报酬为48万元，年度内控审计报酬为20万元，差旅费由公司据实报销。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。

（二）人员信息

截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟任签字注册会计师为：王晖、陈征，从业经历见后。

（三）业务信息

2018年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入18568.82万元，其中审计业务收入17077.86万元，证券业务收入8707.64万元，为近1300家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人、拟任签字注册会计师王晖、拟任质量控制负责人王丽敏、拟任签字注册会计师陈征均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）拟任项目合伙人、签字会计师王晖从业经历

王晖先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务20年以上，主持或复核过海尔智家（600690）、英派斯（002899）、城市传媒（600229）、民生控股（000416）、永泰能源（600157）、浪潮信息（000977）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，在其他单位无兼职。

（2）拟任质量控制复核人王丽敏从业经历

王丽敏女士，中国注册会计师，现任和信会