

中国民生银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司第四届董事会第十五次会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2008年1月28日，会议通知已于2008年1月18日以传真及特快专递方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议形成决议合法、有效。

会议表决通过以下决议：

一、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的决议

会议审议了《关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案》，会议决定通过该项议案及分离交易的可转换公司债券发行方案。会议认为本公司符合关于分离交易的可转换公司债券的发行条件，同意公司拟发行分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元。发行方案如下：

(一)发行规模

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券不超过人民币150亿元，即不超过15,000万张债券（每张面值100元），每张债券的认购人可无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证（以下简称A认股权证），50%为存续期24个月的认股权证（以下简称B认股权证）。提请股东大会授权董事会根据市场情况以及相关法律法规，确定本次发行规模（存续期分别为12个月和24个月的认股权证的发行数量）。

二、关于拟发行的分离交易的可转换公司债券及所附认股权证拟在上海证券交易所上市。

(二)发行价格

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100元，共发行不超过15,000万张债券，债券所附A认股权证和B认股权证无偿向债券认购人派发。

(三)发行利率

在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。

(四)发行方式

在本次发行的股权登记日收市后登记在册的本公司股东享有一定比例的优先认购权，具体向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会在发行前参考市场情况确定。原有股东优先配售后的分离交易的可转换公司债券余额及原有股东放弃部分将根据市场情况向符合条件的机构投资者和社会公众投资者发行。

(五)债券利率及还本付息

1.票面利率

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券利率水平及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商确定。

2.还本付息期限及方式

本次拟发行分离交易的可转换公司债券自发行首日起每年付息一次，并在本次分离交易的可转换公司债券的募集说明书中予以披露。本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的计息起始日为分离交易的可转换公司债券的发行首日。

本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应付利息偿还所有到期的债券。

(六)债券期限

(七)债券的赎回条款

根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应付利息的价格向公司回售债券。除此之外，本次债券不可以有持有人主动回售。

(八)担保条款

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券不提供担保。

(九)债券的清偿顺序

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券本金和利息的清偿顺序在公司的其他负债之后、先于公司的股权资本和其他约定为次于本次债券清偿的债权；除非公司结业、破产或清算，投资者不能要求公司提前偿还本次发行的分离交易的可转换公司债券的本金。

债权人对公司债务本息及利息（包括罚息、罚息、罚息）的索偿权：

1、次于本公司所有未清偿的一般性债务，包括本公司吸收的存款、借款、对外担保、承兑以及其他债务，包括但不限于借款、承兑及其他债务；或次于次级债券的索偿权；

2、次于本公司的次级债务，包括但不限于次级债券的可转换公司债券；

3、等同于本公司的其他次级性质的债务(如有)；

4、先于本公司的普通股股东，以及其他约定为次于公司债券索偿权的债权。

(十)认股权证存续期

A认股权证存续期为自认股权证上市之日起12个月，B认股权证存续期为自认股权证上市之日起24个月。

(十一)认股权证行权期

A认股权证持有人在有权在A认股权证上市满12个月之日的第5个交易日内行权，B认股权证持有人在有权在B认股权证上市满24个月之日的第5个交易日行权。

(十二)认股权证的行权价格及其调整方式

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券所附每张权证的行权价格不低于公司股票在本次发行的募集说明书公告前20个交易日均价和前一交易日的均价。A认股权证和B认股权证的行权价格相等，具体由股东大会授权董事会根据发行前公司股票市场价格和市场价格与主承销商协商确定。在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。

1、当公司A股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：

新行权价格=原行权价格×(公司A股除权日参考价/除权前一交易日公司A股收盘价)。

新行权比例=原行权比例×[除权前一交易日公司A股收盘价/(公司A股除权日参考价)]。

2、当公司A股除息时，认股权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：

新行权价格=原行权价格×(公司A股除息日参考价/除息前一交易日公司A股收盘价)。

(十三)认股权证的行权比例

本次发行的认股权证行权比例为1：1，即每一份认股权证代表1股公司发行之A股股票的1/1认购权。

(十四)本次募集资金用途

用于补充公司营运资金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。

根据本次发行分离交易的可转换公司债券发行的需要，本次拟发行的分离交易的可转换公司债券相关决议的有效性经股东大会审议通过自本次发行方案之日起12个月。

本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的发行方案，尚须公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

以上议案的各项内容将提交股东大会进行分项表决。

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

二、关于前次募集资金使用情况说明的议案

会议审议了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，会议决定通过该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。公司前次募集资金使用情况如下：

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(2007年1月12日生效)的《关于核准中国民生银行股份有限公司非公发行股票的公告》(证监发行字〔2007〕17号)，本公司获准于2007年6月18日按照每股1.63元价格定向发行普通股23.8亿股，共募集资金人民币181.5亿元(已扣除承销费用以

及其他交易费用)。上述资金经华寅会计师事务所有限责任公司出具验资报告验资〔2007〕6002号予以验证。

(二)前次募集资金的实际使用情况

依据《2006年非公开发行人民币普通股发行情况报告表》，本公司已将募集资金用于补充流动资金，提高资本充足率，具体用途为：1、拨付分支机构营运资金；2、购置固定资产，增加科技投入；3、增加资产的流动性。在发行情况报告书中本公司未对募集资金在具体用途上的投入比例进行披露。截至2007年12月31日，前次募集资金项目款项已按照募集说明书的承诺使用完毕。本公司募集资金具体运用情况如下：

序号	承诺/实际项目名称	实际使用金额	实际使用时间
1	拨付分支机构营运资金	60,533	2007年6至12月
2	购置固定资产	68,844	2007年6至12月
3	债券投资	1,695,623	2007年6至12月
[合计]		1,815,000	

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与公司2007年中期报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容逐项对照，实际使用与披露的相关内容一致。

普华永道中天会计师事务所已对本公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》[普华永道中天特审字(2008)第059号]。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

三、关于修改《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案》，会议决定通过该项议案。

会议审议了《关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案》，会议决定通过该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。本次拟发行的分离交易的可转换公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。

本次分离交易的可转换公司债券发行的募集资金在满足银监会有关规定的的前提下，计为附属资本纳入资本充足率；认股权证发行权后，所募集的资金将全部用于补充本公司核心资本。

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

四、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案》，会议决定通过该项议案，同意提请股东大会授权董事会处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关的事项，并在董事会获得股东大会关于办理本次发行分离交易的可转换公司债券授权的基础上，同意公司董事会委任洪涛先生、赵品福先生为本次发行分离交易的可转换公司债券的授权人，具体由本公司与本次发行有关的事项。

其授权内容至少包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会及其授权人士，根据股东大会通过的分离交易的可转换公司债券发行方案，负责具体的具体实施，包括但不限于：确定具体的分离交易的可转换公司债券的发行规模、发行时间、发行方式、票面利率、债券期限、认股权证的派发数量、认股权证的行权价格及确定方式；

(二)提请股东大会授权董事会，如发行前关于分离交易的可转换公司债券有新的政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定以及有关政府部门和监管机构的要求和市场情况，对发行方案进行调整。

(三)提请股东大会授权董事会及其授权人士，修改、签署、执行本次分离交易的可转换公司债券发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协议等)，聘请保荐机构(主承销商)、中介机构，以及其他与本次发行有关的事项；

(四)提请股东大会授权董事会及其授权人士，办理分离交易的可转换公司债券及认股权证的发行、上市手续；

(五)提请股东大会授权董事会及其授权人士，根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送与本次发行、上市申报材料，并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行上市有关的必须、恰当或合适的其他行为；

(六)提请股东大会授权董事会，根据有关政府部门和监管机构的要求与建议，在权证发行权后，根据实际行权情况，就注册资本变更等事项修改公司章程，并报有关政府部门和监管机构进行核准，并向工商行政管理部门及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事项。

(七)提请股东大会授权董事会及其授权人士，根据有关政府部门和监管机构的要求，对股东大会审议通过的与本次发行相关的决议内容作出相应修改。

(八)A授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

上述两位授权人士有权根据股东大会决议确定的权限范围代表本公司在发行分离交易的可转换公司债券及认股权证的过程中处理上述第(二)项、第(六)项以外的与本次分离交易的可转换公司债券及认股权证发行、上市有关的其他事宜；

如董事会的授权人洪涛先生和赵品福先生可以共同，也可以分别实施授权行为。

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

五、关于改选中国民生银行信用卡有限公司的决议

会议审议了《关于成立中国民生银行信用卡有限公司的议案》，会议决定通过该项议案，同意本公司出资成立全资子公司中国民生银行信用卡有限公司，注册资本：16亿

元人民币，公司注册地址：董事会同意将原中国民生银行信用卡有限公司注册地址(注册登记等相关法律、条约与事项有关的协议、章程、合同等法律文件，依据相关规定和管理要求，需要提请股东大会审议时，同意将该议案提交股东大会审议。

议案表决情况：同意16票，反对1票，弃权1票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

六、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案

会议审议了《关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案》会议决定通过该项议案，同意将公司员工补充养老保险保险出资比例由原来税前比例的1.4%—1.6%提高至3.6%。

同意提请授权经营层对《中国民生银行补充养老保险保险办法》等制度的相关内容进行相应修改。

议案表决情况：同意16票，反对1票，弃权1票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。陈建章董事表示弃权，弃权的原因是：作为总体薪酬的一部分，建议与新薪酬综合考虑。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案，同意立即启动、签署、修改、报送与本次发行、上市申报材料，并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行上市有关的必须、恰当或合适的其他行为；

九、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案

会议审议了《关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案》会议决定通过该项议案，同意将公司员工补充养老保险保险出资比例由原来税前比例的1.4%—1.6%提高至3.6%。

同意提请授权经营层对《中国民生银行补充养老保险保险办法》等制度的相关内容进行相应修改。

议案表决情况：同意16票，反对1票，弃权1票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。陈建章董事表示弃权，弃权的原因是：作为总体薪酬的一部分，建议与新薪酬综合考虑。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案，同意立即启动、签署、修改、报送与本次发行、上市申报材料，并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行上市有关的必须、恰当或合适的其他行为；

九、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案

会议审议了《关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案》会议决定通过该项议案，同意将公司员工补充养老保险保险出资比例由原来税前比例的1.4%—1.6%提高至3.6%。

同意提请授权经营层对《中国民生银行补充养老保险保险办法》等制度的相关内容进行相应修改。

议案表决情况：同意16票，反对1票，弃权1票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。陈建章董事表示弃权，弃权的原因是：作为总体薪酬的一部分，建议与新薪酬综合考虑。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案，同意立即启动、签署、修改、报送与本次发行、上市申报材料，并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行上市有关的必须、恰当或合适的其他行为；

九、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案

会议审议了《关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案》会议决定通过该项议案，同意将公司员工补充养老保险保险出资比例由原来税前比例的1.4%—1.6%提高至3.6%。

同意提请授权经营层对《中国民生银行补充养老保险保险办法》等制度的相关内容进行相应修改。

议案表决情况：同意16票，反对1票，弃权1票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。陈建章董事表示弃权，弃权的原因是：作为总体薪酬的一部分，建议与新薪酬综合考虑。

八、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案，同意立即启动、签署、修改、报送与本次发行、上市申报材料，并做出与本次分离交易的可转换公司债券发行上市有关的必须、恰当或合适的其他行为；

九、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案

会议审议了《关于修改董事、监事以及高级管理人员薪酬制度的议案》，会议决定通过该项议案和《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》以及《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案)》提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))和《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》(中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(2008修订草案))

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

七、关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案

会议审议了《关于提高员工补充养老保险保险出资比例的议案》会议决定通过该项议案，同意将公司员工补充养老保险保险出资比例由原来税前比例的1.4%—1.6%提高至3.6%。

同意提请授权经营层对《中国民生银行补充养老保险保险办法》等制度的相关内容进行相应修改。

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

九、关于公司购置郑州分行(筹)办公大楼的议案

会议审议了《关于公司购置郑州分行(筹)办公大楼的议案》，会议同意公司购置郑州市城市副中心商务区(CBD)第17号地块办公大楼(建筑面积约1.1万平方米)以及装修20—22层，作为为郑州分行(筹)办公和营业用房，购房价款为13389.55万元(不含相关税费)。

授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

十、关于公司购置杭州分行办公大楼的议案

会议审议了《关于公司购置杭州分行办公大楼的议案》，会议同意公司购置杭州江干区“钱江新城”中央商务区尊宝大厦5楼A座大厦，6—18层，顶层及部分车位作为杭州分行办公及营业用房，购房价款为21615万元(不含相关税费)。授权经营层签署购房合同等法律文件并办理相关手续。

议案表决情况：同意17票，反对1票，弃权0票。王玉贵董事表示反对，反对的理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

十一、关于公司购置重庆分行办公大楼的议案

会议审议了《关于公司购置重庆分行办公大楼的议案》，会议决定于2008年2月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，会议方式采取现场投票和网络投票相结合的方式，由股东可通过上海证券交所的交易系统在网络投票时间内投票行使表决权。

股东大会审议议题如下：

1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案；

2、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案；

4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案；

5、关于修改《中国民生银行股份有限公司股东大会会议事规则(草案)》的议案；

6、关于变更公司注册资本的议案；

7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案；

8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(修订草案)》的议案；

9、关于提请董事会及高管责任保险的议案

10、关于公司监事会议事规则(修订草案)的议案；

11、关于公司监事会职责规范及工作细则(草案)的议案；

12、关于公司监事行为规范(修订草案)的议案。

上述第5、6、7项议案已经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，详见2007年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

上述第10、11、12项议案已经本公司第四届监事会第五次会议审议通过，详见2007年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

关于前次募集资金使用情况说明的议案；

议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由是：本事项为特别重大事项，不同意以通讯表决方式召开。

中国民生银行股份有限公司董事会

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编 号 2008—010

转股代码：100016 编 号 2008—011

中国民生银行股份有限公司关于

召开2008年第一次临时股东大会的

公 告

重要提示：

1、会议股权登记日：2008年2月4日(周一)；

2、现场会议登记日：2008年2月14日(周四)；

3、现场会议召开时间：2008年2月18日(周二)下午2:00；

4、网络投票时间：2008年2月18日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于2008年2月18日(星期一)下午2:00召开公司2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。现将有关事宜通知如下：(一)会议时间、地点和会期；

现场会议召开时间：2008年2月18日(星期一)下午2:00；

现场会议召开地点：北京友谊宾馆贵宾楼7号会议室(北京市海淀区中关村南大街1号)

网络投票时间：2008年2月18日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00。

(二)会议议题：

特别议案(需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过)：

1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案；

2、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案；

4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案；

5、关于修改《中国民生银行股份有限公司股东大会会议事规则(草案)》的议案；

6、关于变更公司注册资本的议案；

7、关于对《公司章程》个别条款进行修订的议案；

8、关于修改《中国民生银行股份有限公司董事、监事薪酬制度(修订草案)》的议案；

9、关于提请董事会及高管责任保险的议案；

10、关于公司监事会议事规则(修订草案)的议案；

11、关于公司监事会职责规范及工作细则(草案)的议案；