证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2017-07

民生控股股份有限公司

2016 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
李慧中	独立董事	工作原因	鲁桂华

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0.50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,公司完成民生财富100%股权转让,主营业务集中到典当、保险经纪业务。

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,现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当于2016年3月完成增资,注册资本变更为3亿元。民生典当的业务类型较为多样,除典当业传统的房产典当、车辆典当、民品典当业务外,还开展有包括应收账款典当、股权典当、知识产权典当等创新业务。民生典当能够根据客户需求设计提供多元化的典当融资方案,为更多小微企业解决融资难的问题。

根据商务部流通业发展司发布的《2016年12月全国典当行业运行情况》,全国典当行业监管信息系统显示,截至2016年12月底,全国共有典当企业8280家,分支机构932家,注册资本1666.6亿元,从业人员5.3万人。典当总额及余额较2015年有所下降,截至2016年12月底,全行业实现典当总额3176.0亿元,与上年同期相比减少495.9亿元,降幅为13.5%;典当余额957.3亿元,与上年同期相比减少67.9亿元,同比降低6.6%。业务结构保持稳定,按典当总额计算,2016年12月底,动产典当业务占全部业务35.59%;房地产典当业务占50.14%;财产权利典当业务占14.27%。与上年同期业务结构比较,动产典当业务占比略有上升,房地产和财产权利典当业务占比有所下降,房地产典当仍是行业主要业务。总体看,典当行业市场竞争进一步加剧,盈利水平下滑严重。2016年12月全行业实现营业收入96.1亿元,同比降低24.0%。其中,主营业务收入(利息及综合服务费收入)86.7亿元,同比降低27.9%;全行业实现营业利润15.6亿元,同比降低41.8%;净利润10.1亿元,同比降低60.2%。相比于小额贷款及互联网金融等行业的发展,典当管理诸多政策使典当行业难以享受银行融资、税收优惠等,制约了行业创新发展。截至2016年12月底,全行业银行贷款余额37.7亿元,同比下降13.7%,占典当企业资产总额的2.3%,仍处于较低水平,侧面反映出典当企业从银行融资难度仍然较大。

2016年,民生典当在市场竞争加剧、行业整体盈利水平严重下滑的不利形势下,不断加强风险管理,全年运行平稳。民生典当成都分公司于2016年12月正式开业,迈出了加快全国布局的重要一步。未来民生典当仍将以加强风险管理为重点,不断拓展业务规模,提升盈利能力。

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。民生保险经纪注册资本5000万元,是具备人身保险和财产保险经纪资质的全国性保险经纪公司,持有中国保险监督管理委员会颁发的《经营保险经纪业务许可证》,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。民生保险经纪客户分为法人客户和自然人客户,其中法人客户占比达到95%以上。民生保险经纪收入来源以保险公司所支付的佣金为主,其合作方包括中国人民保险公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、亚太财产保险有限公司。

2016年,保险市场保持强劲增长势头,全行业共实现原保险保费收入3.10万亿元,同比增长27.50%,增速创2008年以来新高。伴随中国保险业的快速增长,保险经纪行业也迎来前所未有的发展机遇,行业整体发展前景光明。

2016年是民生保险经纪快速发展的重要一年,公司经营发展稳步推进,整体水平居行业中流。报告期内,民生保险经纪常规续保业务保持稳定增长,依托上市公司控股股东资源优势,新增国际性业务,创新类(如诉讼保全保险业务)以及再保险业务实现零突破,但其业务整体来看规模较小,市场竞争能力及持续盈利能力有待进一步发展提高。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	329,377,964.58	234,658,487.49	40.36%	473,435,135.71
归属于上市公司股东的净利润	16,642,972.36	21,337,140.52	-22.00%	88,243,076.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,925,225.17	-13,091,065.93	-159.15%	2,734,314.84
经营活动产生的现金流量净额	-383,234,751.61	62,355,882.27	-714.59%	-174,791,447.25
基本每股收益(元/股)	0.0313	0.0401	-21.95%	0.1659
稀释每股收益(元/股)	0.0313	0.0401	-21.95%	0.1659
加权平均净资产收益率	1.92%	2.35%	下降0.43个百分点	9.31%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	920,886,016.65	1,420,965,708.65	-35.19%	1,037,047,040.23
归属于上市公司股东的净资产	877,234,963.56	870,437,876.74	0.78%	974,582,327.90

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,299,784.79	73,355,931.48	110,727,234.17	74,995,014.14
归属于上市公司股东的净利润	-11,180,590.65	7,761,023.42	13,253,315.61	6,809,223.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,873,478.78	-29,973,297.29	8,491,261.23	5,430,289.67
经营活动产生的现金流量净额	-56,689,353.19	-147,909,698.17	6,869,472.13	-185,505,172.38

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	33,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,269	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	119,981,400
红樱资本投资管理有限公司	境内非国有法人	4.12%	21,904,673			
鞠钱	境内自然人	1.46%	7,768,700			
张玉敏	境内自然人	1.31%	6,980,000			
周建国	境内自然人	0.73%	3,900,045			
楼慕菡	境内自然人	0.63%	3,357,500			
关竹月	境内自然人	0.49%	2,603,225			
孙贤明	境内自然人	0.48%	2,558,931			
雷鸣	境内自然人	0.40%	2,123,479			
霍诚诚	境内自然人	0.39%	2,100,000			

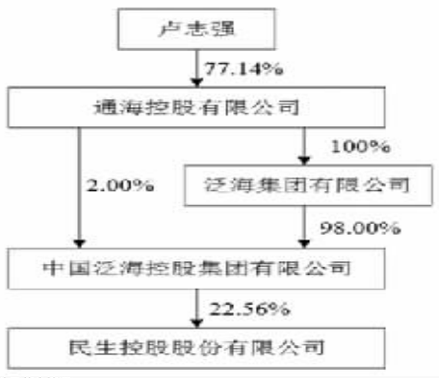
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股7,768,700;股东周建国通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股3,900,045;股东孙贤明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,558,931。

(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

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司进一步调整、优化发展战略,适应新形势发展的重要一年。公司秉承“因势而变、顺势而为”的发展理念,依据宏观经济形势与政府监管政策的变化情况,及时调整发展战略与业务运作机制,稳健掌控经营发展的整体大局与关键环节,对现有业务结构进行进一步调整优化,为未来发展布局,为公司集中力量发展科技创新业务和高新技术产业、实现战略转型创造有利条件。

报告期内,公司对年度重点工作精心安排、系统设计、统筹规划,积极应对经济下行压力,通过全员努力,公司各项业务平稳健康发展,年度经营计划基本达成。

截至2016年12月31日,公司经审计的总资产为9.21亿元,同比下降35.19%;净资产为8.77亿元,同比上升0.78%;全年公司合并报表实现的营业收入为3.29亿元,同比上升40.36%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,664.30万元,同比下降22.00%。2016年度公司实现每股收益0.0313元,同比下降21.95%;加权平均净资产收益率1.92%,同比下降0.43个百分点。

2016年,公司重点推进以下工作:

(一)调整优化现有业务,为推进战略转型创造有利条件。

2016年,公司管理层根据经营环境、市场环境及监管政策的变化,进一步调整优化现有业务结构。报告期内,公司出售民生电子商务有限责任公司6%股权,回笼资金13,530万元;顺利完成民生财富投资管理有限公司100%股权转让工作,剥离财富管理业务,获得股权转让款35亿元;通过持续止参与吉林泛亚信托投资有限公司重组事宜。通过这一系列工作,为公司更好地集中力量推动战略转型创造了有利条件。

(二)强化经营管理和业务拓展力度,各项业务稳健开展。

2016年,公司加强对所属公司的规范管理与合理授权,强化对所属公司的支持力度,深入推进系统制度建设和内控体系建设,积极为子公司提供品牌宣传工作的管理、指导与协助,利用控股公司平台资源,全力协助及所属公司拓宽新的业务渠道,各项业务取得新的进展。

报告期内,民生典当强化风险控制,创新业务种类,经营规模和竞争实力进一步提升,在行业发展全面下滑的形势下,保证了较高的资金使用率;顺利完成了成都分公司的选址、办照和开业工作,为提升民生典当品牌、加快全国布局迈出了重要一步。2016年,民生典当实现营业收入4,736.09万元,同比下降4.41%,实现净利润2,605.99万元,同比增长7.64%。

民生保险经纪顺应市场发展趋势,探索新兴业务,努力提高市场份额,建立湖南代表处、开展河北省诉讼财产保全责任保险业务,加大区域业务拓展力度,经营工作取得新进步,全年实现营业收入760.13万元,同比增长59.65%,全年实现净利润202.77万元。

2016年,资本市场整体走势震荡疲软,市场风险和操作难度较大,公司利用自有资金审慎开展股票投资,通过购买基金、信托产品、进行回购逆回购交易等收益有保障、风险相对可控的多元化资产配置方式增加公司收益,实现投资收益和公允价值变动收益合计2,549.81万元。

(二)继续强化风控管理,全面管控经营风险。

报告期内,公司始终把风险控制工作放在重要位置,在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作,加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段,建立了一整套行之有效的风险控制管理制度,风险管理措施得力,全年公司未出现风险事件。

(四)进一步增强上市公司透明度,提高规范运作水平。

报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规的要求,进一步提升法人治理水平,提高规范运作水平,严格按照《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会。严格履行信息披露义务,保证信息披露的真实、及时、准确、完整,增强信息披露的透明度,维护全体股东的利益。

(五)加强与投资者的沟通、交流,深化投资者关系管理工作。

报告期内,公司董事会继续加强投资者关系管理工作,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,同时充分借助上市公司投资者关系互动易平台,公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流,并切实做好来公开信息的保密工作;积极维系与媒体的良好公共关系,有序组织媒体关系工作,维护公司资本市场形象;及时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

报告期内,公司完成民生财富100%股权转让暨重大资产出售事宜。股权转让完成后,民生财富不再纳入公司合并报表范围,公司的主营业务集中到典当和保险经纪业务。

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

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

2016年度公司营业收入为329,377,964.58元,较上期234,658,487.49元上升40.36%;主要系子公司营业收入增加所致。

实现归属于上市公司股东的净利润为16,642,972.36元,较上期21,337,140.52元下降22%,主要系营业费用及财务费用大幅增加所致。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

报告期内,公司向控股股东中国泛海控股集团有限公司转让所持有的民生财富投资管理有限公司100%股权暨重大资产出售事宜已经公司第八届董事会第三十次(临时)会议和2016年第三次临时股东大会审议通过。公司2016年1-11月报表将民生财富纳入合并报表范围,自2016年12月起,民生财富不再纳入合并报表范围。

民生控股股份有限公司

董事长:

批准报送日期:二〇一七年三月二十日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2017-01

民生控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议于2017年3月20日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2017年3月10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。会议由董事长王宏先生主持,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、《2016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。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

二、《2016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。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

三、《2016年年度报告全文及摘要

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司监事会对公司2016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各项规定,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。

该议案需提交股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.5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2016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。

该议案需提交股东大会审议。

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2017-07

民生控股股份有限公司

2016 年度报告摘要

民生控股股份有限公司(下称“公司”或“民生控股”)第八届董事会第三十三次会议于2017年3月20日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2017年3月10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8人,独立董事李慧中因工作原因无法参加现场会议,书面委托独立董事鲁桂华代为表决。会议由董事长王宏先生主持,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、《2016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。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2016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。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2016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。

2016年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

经董事会审议决定,公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.5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。

公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2016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2016年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见,详见同日发布在巨潮资讯网的公告;《2016年度内部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。

六、《公司2016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2016年度证券投资情况发表了同意的独立意见,详见同日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见同日发布在巨潮资讯网的《民生控股股份有限公司证券投资情况鉴证报告》。

七、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017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,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017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进行了事前认可并发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于2017年度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。

关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。

十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

同意公司通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司(以下简称“民生典当”)提供财务资助,总额度不超过2亿元,期限自股东大会审议通过后一年,资金利率比照市场利率水平由双方协商确定,具体资金提供将根据民生典当的实际需要,履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内,资金可滚动使用,即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过2亿元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助,按照主板上市公司规范运作指引的相关要求,由于民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司为本公司关联方,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、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的议案》

同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保,担保额度额度最高不超过人民币2亿元(含2亿元),期限自公司股东大会审议通过本事项后一年,授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典当提供担保的具体事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于投资民生信托-至信274号中技并购集合资金信托计划的议案》

同意公司以自有资金4300万元投资中国民生信托有限公司发行的至信274号中技并购集合资金信托计划,预期年化收益率7.5%,到期日2017年11月29日。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制,民生信托为本公司关联方,本次交易构成关联交易,关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。

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,详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于投资民生信托-至信274号中技并购集合资金信托计划的关联交易公告》。

十三、《关于召开公司2016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。

详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2016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

二〇一七年三月二十二日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2017-08

民生控股股份有限公司 关于召开2016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:2016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2017年3月20日召开了第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开公司2016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:2017年4月11日(周二)14:30。

2、网络投票时间为:2017年4月10日—2017年4月11日。其中,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2017年4月11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2017年4月10日15:00至2017年4月11日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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日:2017年3月31日

(五)出席对象:

1、截至2017年3月31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2016年度董事会工作报告》

(二)《公司2016年度监事会工作报告》

(三)《公司2016年年度财务决算报告》

(四)《公司2016年年度报告》全文及摘要

(五)《公司2016年度利润分配预案》

(六)《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

(七)《关于续聘公司2017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的议案》

说明:上述须审议的议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事第十九次会议审议通过(具体内容详见2017年3月22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2016年度履职情况进行述职。

三、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2017年3月31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:2017年4月6日到2017年4月10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)

四、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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、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。

六、备查文件

民生控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

特此通知。

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

二〇一七年三月二十二日

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. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《公司2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2016年年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2016年年度报告》全文及摘要	4.00
议案5	《公司2016年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》	8.00
议案9	《关于为控股子公司提供担保的议案》	9.00

(2)填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)为方便股东投票,本次股东大会设置总议案,对应的议案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2017年4月11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2017年4月10日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年4月11日(现场股东大会结束当日)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(2016年4月修订)》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2016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2016年度董事会工作报告》			
议案2	《公司2016年度监事会工作报告》			
议案3	《公司2016年年度财务决算报告》			
议案4	《公司2016年年度报告》全文及摘要			
议案5	《公司2016年度利润分配预案》			
议案6	《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》			
议案7	《关于续聘公司2017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): 委托人身份证号码:

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:2017-02

民生控股股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”)第八届监事会第十九次会议于2017年3月20日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2017年3月10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、《2016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。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

二、《2016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。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

三、《2016年年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司2016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各项规定,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。

该议案需提交股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案为:以2016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0.5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2016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。

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2017-03

民生控股股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2017年度,因日常经营需要,公司及子公司拟与中国泛海控股集团有限公司北京分公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等的规定,公司对2017年度拟发生的日常关联交易进行了预计,总金额约1,284.93万元。

2017年3月20日,公司召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王宏、齐子鑫、陈家华、刘洪伟回避表决。该事项已经过独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2016年实际发生金额
向关联人提供劳务	亚太财产保险有限公司	保险经纪服务	市场价	350.00	0	323.04
	小计	-	-	350.00	0	323.04
接受关联人提供的劳务	泛海物业管理有限公司	物业费等	市场价	79.88	12.98	157.65
	泛海物业管理有限公司青岛分公司	物业费等	市场价	3.55	0	4.30
	小计	-	-	83.43	12.98	161.95
向关联人租赁	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	房屋租赁等	市场价	816.84	134.77	1,609.57
	常新资本投资管理有限公司	房屋租赁	市场价	12.53	0	13.51
	中国泛海控股集团有限公司	车辆租赁	市场价	22.13	0	27.64
	小计	-	-	851.5	134.77	1,650.72
合计		-	-	1284.93	147.75	2,135.71

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额	披露日期及索引