

## **中国民生银行股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议于2018年12月27日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2018年12月13日和2018年12月24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15名，现场出席董事6名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事吴迪、宋春风、解植春、刘宁宇、田溯宁通过电话连线参加会议；委托他人出席1名，董事史玉柱书面委托副董事长卢志强代行表决权。应列席本次会议的监事8名，实际列席8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、关于本公司受让民生加银基金管理有限公司其他股东股权的决议**

会议同意本公司受让民生加银基金管理有限公司其他股东股权。本公司受让民生加银基金管理有限公司其他股东股权的事项尚需监管部门批准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **2、关于本公司对民生加银基金管理有限公司进行增资扩股的决议**

会议同意本公司认购民生加银基金管理有限公司新增注册资本人民币7亿元。本公司对民生加银基金管理有限公司进行增资的事项尚需监管部门批准。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **3、关于本公司深圳分行购置办公楼的决议**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **4、关于本公司修改民生金融租赁股份有限公司2018年度非授信类内部交易预算的决**

议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、关于聘任本公司 2019 年度审计会计师事务所及其报酬的决议**

会议同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2019 年度审计会计师事务所，聘期一年。2019 年度审计费用为人民币 850 万元，其中包括财务报告（国内和国际）审计服务费、半年度报告审阅服务费、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费以及二级资本债券和金融债券项目审计服务费，该费用包括有关增值税以及培训费、差旅费等各项杂费。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、关于本公司一级分行、二级分行中长期（2019 年-2021 年）设置规划的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、关于本公司与安邦保险集团股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议 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。

#### **8、关于制定《中国民生银行风险经营核心理念》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、关于制定《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、关于制定《中国民生银行大额风险暴露管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、关于制定《中国民生银行数据治理工作指引》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、关于修订《中国民生银行信息科技外包管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13、关于修订《中国民生银行股份有限公司并表管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14、关于制定《中国民生银行附属机构全面风险管理办法》的决议**

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15、关于核销绍兴滨海石化集团有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 370,289,866.34 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、关于核销吉林昊融集团股份有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 789,055,294.95 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17、关于核销陕西金紫阳农业科技集团有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 406,568,441.08 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18、关于核销山西鑫升焦化集团有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 173,545,863.52 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**19、关于核销上海申特型钢有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 204,567,621.32 元，具体核销金额以实际账务处理

日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **20、关于核销宁波第一百货有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 177,168,829.65 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **21、关于核销中艺华海进出口有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 208,393,681.14 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **22、关于核销河南亚立石油化工有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 281,558,228.27 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **23、关于核销四川大洋贸易有限责任公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 304,369,168.53 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **24、关于核销福建泉州闽光钢铁有限责任公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 794,525,995.66 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **25、关于核销福建三钢闽光股份有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 24,315.71 万元，具体核销金额以实际账务处理日

的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **26、关于核销广东东电广告有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 790,311,240.00 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **27、关于核销鄂州市银龙实业有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 218,590,000.00 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **28、关于核销江苏永禄肥料有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 666,293,333.44 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **29、关于核销江苏长三角煤炭有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 250,166,198.72 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **30、关于核销重庆中联煤炭开发有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 1,017,759,600.4 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **31、关于核销山东常林机械集团股份有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 187,646,135.285 元，具体核销金额以实际账务处

理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **32、关于核销贵州绿云能源有限公司呆账的决议**

会议同意核销贷款本息合计约人民币 189,462,565.22 元，具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日