

中国民生银行股份有限公司

2017 年度现金分红投资者说明会延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）14:30-15:30
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

2018 年 3 月 29 日，本公司董事会审议通过了《关于公司 2017 年下半年利润分配预案的决议》，并于 2018 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

为便于广大投资者更全面深入地了解本公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司将通过网络互动的方式召开“2017 年度现金分红投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间由《中国民生银行股份有限公司 2017 年度现金分红投资者说明会预告公告》（2018-014）中预告的 2018 年 4 月 11 日（星期三）14:30-15:30 延期至 2018 年 4 月 12 日（星期四）14:30-15:30

召开方式：网络互动方式（上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的上证 e 访谈栏目，网址：<http://sns.sseinfo.com>）

三、本公司参加人员

本公司出席本次现金分红投资者说明会的人员有：财务总监兼董事会秘书白丹女士、财务会计部总经理李文女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 4 月 12 日（星期四）12:00 前通过本公告中提供的联系方式向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答；

2、投资者可在 2018 年 4 月 12 日（星期四）14:30-15:30 通过互联网（网址：<http://sns.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：蒋进

电话：010-58560970、010-58560666-8556

传真：010-58560720

邮箱：cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日