

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2017年6月29日，会议通知、会议文件于2017年6月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份，收回15份。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、关于核销浙江欧亚薄膜材料有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计1.21亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、关于核销宜兴市灵人机械有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计3.48亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、关于核销陕西宝姜能源投资控股有限公司呆账的决议

会议同意拟核销贷款本息合计1.51亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、关于核销淄博金荣达实业有限公司信托受益权买入返售业务呆账的决议

会议同意拟核销本金1.675亿元，具体核销金额以实际帐务处理日的数据为准。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《中国民生银行内部审计章程》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《中国民生银行股份有限公司重大信息内部报告制度》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《中国民生银行股份有限公司定期报告编制规程》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《中国民生银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于制订《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 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

2017 年 6 月 29 日