中国民生银行股份有限公司

证券简称:民生银行　　证券代码:600016

2011年度报告摘要

§1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本年度报告于2012年3月22日由本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。会议应到董事18名,实到18名,现场出席董事15名,其中史玉柱、陈建、黄晞3位董事通过电话连线出席会议;委托他人出席3名,其中卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权,王航董事书面委托刘永好董事代行表决权,梁玉堂董事委托洪崎董事代行表决权。

1.3本公司审计师毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别对按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2011年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、段青山、会计机构负责人白丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	A股:民生银行
	H股:民生银行
股票代码	A股:600016
	H股:01988
上市交易所	A股:上海证券交易所
	H股:香港联交所

2.2联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛晓峰	何群
联系地址	北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼	北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
电话	010-68946790	010-68946790
传真	010-68466796	010-68466796
电子信箱	cmbc@cmbc.com.cn	cmbc@cmbc.com.cn

§3会计数据和财务指标摘要

3.1主要会计数据

(单位:人民币百万元)

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	82,368	54,768	50.39	42,060
营业利润	37,285	23,011	62.03	15,605
利润总额	37,175	22,976	61.80	15,656
归属于上市公司股东的净利润	27,920	17,581	58.81	12,104
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,061	17,565	59.76	8,386
经营活动产生的现金流量净额	100,926	37,422	169.70	56,917
	2011年	2010年	本年末比上年末增减(%)	2009年
资产总额	2,229,064	1,823,737	22.23	1,426,392
负债总额	2,094,954	1,718,480	21.91	1,337,498
归属于上市公司股东的所有者权益	129,597	104,108	24.48	88,034
总股本	26,715	26,715	0.00	22,262

3.2主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.05	0.66	59.09	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.66	59.09	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	0.66	59.09	0.37
加权平均净资产收益率(%)	23.95	18.29	5.66	20.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.07	18.27	5.80	13.99
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.78	1.40	170.00	2.56
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.85	3.90	24.36	3.95

3.3非经常性损益项目

单位:人民币百万元

非经常性损益项目	2011年
营业外收入	214
其中:抵债资产溢价收入	4
其他营业外收入	210
营业外支出	324
其中:捐赠支出	298
其他营业外支出	26
营业外收支净额	-110
减:非经常性损益项目所得税影响数	-25
非经常性损益税后影响净额	-85
其中:影响母公司净利润的非经常性损益	-141
影响少数股东净利润的非经常性损益	56

注:计算依据:《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号(年度报告的内容与格式)(2007年修订)》。

§4股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	836,369	本年度报告公布日前一个月末股东总数	811,870

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限制条件股份数量	质押或冻结的股份数量
香港中央结算(代理人)有限公司	/	15.27%	4,078,975,347	0	
新希望投资有限公司	境内法人	4.99%	1,333,586,825	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	境内法人	4.31%	1,151,307,314	0	
中国船东互保协会	境内法人	3.39%	905,764,505	0	
东方集团股份有限公司	境内法人	3.33%	888,970,224	0	759,585,200
上海健特生命科技有限公司	境内法人	3.02%	805,600,038	0	699,500,000
中国中小企业投资有限公司	境内法人	2.76%	737,955,031	0	737,955,027
中国泛海控股集团有限公司	境内法人	2.62%	698,939,116	0	680,476,000
福信集团有限公司	境内法人	2.12%	566,151,500	0	515,696,840
四川南方希望实业有限公司	境内法人	2.09%	558,306,938	0	184,800,000

前10名无限售条件股份持股情况

股东名称	持有无限制条件股份数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	4,078,975,347	境外上市外资股(H股)
新希望投资有限公司	1,333,586,825	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	1,151,307,314	人民币普通股
中国船东互保协会	905,764,505	人民币普通股
东方集团股份有限公司	888,970,224	人民币普通股
上海健特生命科技有限公司	805,600,038	人民币普通股
中国中小企业投资有限公司	737,955,031	人民币普通股
中国泛海控股集团有限公司	698,939,116	人民币普通股
福信集团有限公司	566,151,500	人民币普通股
四川南方希望实业有限公司	558,306,938	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为新希望集团有限公司控制的公司;其他股东之间本公司未知其关联关系。	

4.2 本公司无控股股东和实际控制人。

§5董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

一、总体经营概况

2011年,本公司积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化,紧密围绕着"民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行"战略定位,持续打造"特色银行"和"效益银行"经营目标,遵循"坚持特色、突出重点、强化管理、加速改革"的指导思想,积极克服困难,坚持实施转型,并取得显著成效,盈利能力持续提升,经营业绩大幅增长。

(一)盈利能力不断提升,股东回报持续提高

报告期内,本集团实现归属于母公司股东的净利润279.20亿元,同比增加103.39亿元,增幅58.81%;平均总资产收益率1.40%,同比增加0.31个百分点;加权平均净资产收益率23.95%,同比增加5.66个百分点;基本每股收益1.05元,同比增加0.39元,增幅59.09%。

(二)收入结构不断优化,中间业务收入占比明显提高

报告期内,本集团实现营业收入823.68亿元,同比增加276.00亿元,增幅50.39%;净息差达到3.14%,同比提高0.20个百分点。其中,净利息收入648.21亿元,同比增加189.48亿元,增幅41.31%;净非利息收入175.47亿元,增加86.52亿元,增幅97.27%;手续费及佣金净收入151.01亿元,增加68.12亿元,增幅82.18%。手续费及佣金净收入占营业收入比率为18.33%,比上年提高3.20个百分点。

(三)资产负债业务稳健发展,战略业务结构调整进一步深化

报告期内,本集团资产总额、负债总额均突破两万亿元大关。报告期末,本集团资产总额22,290.64亿元,比上年末增加4,053.27亿元,增幅22.23%;负债总额20,949.54亿元,比上年末增加3,764.74亿元,增幅21.91%。贷款和垫款总额12,052.21亿元,比上年末增加1,476.50亿元,增幅13.96%;客户存款总额16,447.38亿元,比上年末增加2,268.61亿元,增幅16.00%。截至报告期末,作为本公司战略业务的"惠贷通"贷款余额达到2,324.95亿元,比上年末增加735.09亿元,增幅46.24%,"惠贷通"客户总数达到约15万户;本公司民企一般贷款余额4,841.62亿元,比上年末增长38.59%,有余额民企贷款客户达到11,353户;私人银行客户数量达到4,650户,管理金融资产规模达到684亿元。

(四)以抵御风险为导向,资产质量保持稳定

报告期末,本集团不良贷款比率为0.63%,较上年末降低0.06个百分点;拨备覆盖率达到357.29%,较上年末提高86.84个百分点;贷款拨备率为2.23%,比上年末提高0.35个百分点,抵御风险能力进一步增强。

(五)成本收入比持续改善,运营效率不断提升

本集团不断加强和完善成本费用管理,持续改善成本收入比,不断提升运营效率。报告期末,本集团成本收入比为35.61%,同比下降3.87个百分点。

二、利润表主要项目分析

(一)净利息收入及净息差

报告期内,本集团实现净利息收入648.21亿元,同比增加189.48亿元,增幅41.31%,主要由于净息差的提升和生息资产规模的扩大。其中,净息差提升促进净利息收入增长104.27亿元;生息资产扩大促进净利息收入增长85.21亿元。

2011年,本集团净息差为3.14%,比上年提高了0.20个百分点。净息差提升的主要原因是加息因素、业务结构有效调整及资金业务利差提高。

(下转D10版)

证券简称:民生银行　　证券代码:600016　　编号:2012-010

中国民生银行股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第二十二次会议于2012年3月22日在北京以现场方式召开,会议通知于2012年3月8日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名,实到18名,现场出席董事15名,其中史玉柱、陈建、黄晞3位董事通过电话连线出席会议;委托他人出席3名,卢志强董事书面委托董文标董事长代行表决权,王航董事书面委托刘永好董事代行表决权,梁玉堂董事委托洪崎董事代行表决权。应到监事8人,实到8人列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》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:

一、关于《公司2011年年度报告(正文及摘要)》的决议

《公司2011年年度报告》将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于《公司2011年度财务决算报告(草案)》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

三、关于《公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策》的决议

会议审议了《公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策》。会议同意以下分配预案:根据经审计的公司2011年度会计报表,本公司2011年度实现净利润为人民币274.36亿元。2011年初未分配利润人民币193.66亿元,扣除支付2010年度现金股利后为人民币166.94亿元。根据有关规定,本公司按照2011年度净利润的10%提取法定盈余公积,计人民币27.44亿元;提取一般风险准备,计人民币29亿元。2011年末可供股东分配利润余额为人民币384.86亿元。

根据《中国民生银行股份有限公司章程》对利润分配的有关规定,综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素,拟以本公司2011年度股东大会后利润分配实施公告指定的股权登记日本公司总股本为基数,向股权登记日在册的A股和H股股东派发现金股利,每10股派发现金股利3.0元(含税)。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

公司董事会建议2012年进行中期利润分配,在达到监管部门对资本充足率要求的前提下,在未来实施每年两次分红并保持分红政策的持续性和稳定性。建议股东大会授权董事会决定2012年中期利润分配方案,2012年中期利润分配的现金分红比例不低于本公司2012上半年净利润的20%。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

四、关于《公司2012年度财务预算报告(草案)》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

五、关于《公司2011年度内部控制评价报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

六、关于《公司2011年社会责任报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于《公司2011年度董事会工作报告(草案)》的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

八、关于《公司2011年度行长工作报告》的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于《公司2011年度关联交易情况报告》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

上述议案将向股东大会报告。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于续聘2012年审计会计师事务所及其报酬的决议

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为本公司2012年度财务报告审计公司,聘期一年,费用为人民币900万元(包括审计及审阅服务费人民币840万元,以及内部控制有效性审计费用人民币60万元),该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费。

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十一、关于制定《中国民生银行内部控制基本规定》的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十二、关于修订《董事会战略发展与投资管理委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的决议

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十六、关于制定《中国民生银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理规定》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十七、关于《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度(2012修订版)》的决议

具体文件详见上海证券交易所网站

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十八、关于中国民生银行股份有限公司2012-2014年金融债券和次级债券发行计划的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十九、关于召开公司2011年年度股东大会的议案

会议审议了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》,会议同意以现场方式召开公司2011年年度股东大会,审议议题如下:

1、审议并批准本公司2011年年度报告;

2、审议并批准本公司2011年度财务决算报告;

3、审议并批准本公司2011年度利润分配预案和2012年中期利润分配政策;

4、审议并批准本公司2012年度财务预算报告;

5、审议并批准本公司2011年度董事会工作报告;

6、审议并批准本公司2011年度监事会工作报告;

7、关于续聘2012年审计会计师事务所及其报酬的议案;

8、关于中国民生银行股份有限公司2012-2014年金融债券和次级债券发行计划的议案;

会议向股东大会汇报事项:

9、2011年度关联交易情况报告;

10、2011年度独立董事述职报告。

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点,适时向股东发出股东大会通知,并负责筹备上述股东大会的具体事宜。

议案表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的决议

会议审议了持有本行3%以上股份股东上海健特生命科技有限公司提出的《关于修改<中国民生银行股份有限公司章程>个别条款的议案》。

上述议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况:同意18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
2012年3月23日

证券简称:民生银行　　证券代码:600016　　编号:2012-011

中国民生银行股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届监事会第十七次会议于2012年3月22日在北京以现场方式召开,会议通知于2012年3月12日以电子邮件方式发出。会议由乔志敏主席召集并主持。会议应到监事8名,现场出席监事8名,会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

一、关于公司2011年年度报告(正文及摘要)的决议

根据相关规定,会议对2011年年度报告(正文及摘要)提出如下审核意见:

1.年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2.年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定,所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3.年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.在监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

二、关于2011年度监事会工作报告(草案)的决议

上述议案将提交股东大会审议。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

三、关于监事会对董事会及董事2011年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

四、关于监事会对高级管理层及其成员2011年度履职监督评价报告的决议

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

五、关于2011年度监事履职评价报告的决议

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

六、关于对公司2011年度内部控制评价报告的决议

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

七、关于2012年监事会工作计划的决议

议案表决情况:同意8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监事会
2012年3月23日

证券简称:民生银行　　证券代码:600016　　编号:临2012-012

中国民生银行股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会已于2012年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(临2012-008号),定于2012年4月10日召开本公司2012年第一次临时股东大会。现将2012年第一次临时股东大会有关事宜补充通知如下:

一、增加临时提案

本公司于2012年3月20日收到上海健特生命科技有限公司(持有本公司3.02%股份的股东)提交的《关于修改<中国民生银行股份有限公司公司章程>个别条款的议案》,该项临时提案的内容详见附件1。

本公司董事会按照法律法规及《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定,将上海健特生命科技有限公司提交的上述临时提案提交2012年第一次临时股东大会审议。

二、2012年第一次临时股东大会审议事项

增加上述临时提案后,本公司2012年第一次临时股东大会拟审议以下事项:

普通决议案

1、关于选举产生公司第六届董事会的议案;

2、关于选举产生公司第六届监事会的议案;

特别决议案

3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

三、其他事项

出席本次股东大会的股东及股东代理人需持有《中国民生银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》中第四项规定的资料以及本补充通知附件2的补充授权委托书进行会议登记。

关于本次会议的其他安排,详见本公司于2012年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《中国民生银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2012年3月23日

附件:

1、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案;

2、中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会补充授权委托书。

附件1:

关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案

根据《中国民生银行股份有限公司章程》第79条规定,"单独或者合并持有本行3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。"上海健特生命科技有限公司作为持有民生银行3.02%股份的股东,提议将《中国民生银行股份有限公司章程》第二百三十四条中关于:"监事会设监事会主席、监事会副主席各1人"的内容修订为:"监事会设监事会主席1人、监事会副主席若干人"。

临时提案人:上海健特生命科技有限公司
2012年3月20日

附件2:

中国民生银行股份有限公司
2012年第一次临时股东大会补充授权委托书

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:

本人(本公司)作为中国民生银行股份有限公司的股东,兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席于2012年4月10日召开的中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
特别决议案				
	关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案			

注:
1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
4、委托人为境内法人股东的,应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6、本授权委托书应于2011年4月9日9:00之前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室方为有效。

委托人签名(盖章)	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限:	
委托日期:年 月 日	委托期限至本次2012年第一次临时股东大会结束
注:自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章	

证券简称:民生银行　　证券代码:600016　　编号 2012—013

中国民生银行股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会已于2012年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(临2012-008号)。为使广大股东周知并能按时参与,根据相关规定的要求,现公告本公司召开2012年第一次临时股东大会的第二次通知。

重要内容提示:

股权登记日:2012年3月9日(星期五)

会议报名日:2012年4月6日(星期五)

会议召开日:2012年4月10日(星期二)

会议地点:中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

会议方式:现场会议

议案:

普通决议案

1.关于选举产生公司第六届董事会的议案;

2.关于选举产生公司第六届监事会的议案;

特别决议案

3.关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司董事会决定于2012年4月10日(星期二)上午9:00在中国北京召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开2012年第一次临时股东大会的基本情况

(一)召开时间、会期

时间:2012年4月10日(星期二)上午9:00

会期:半天

(二)召开地点

中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室

(三)召集人

本公司董事会

(四)召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

二、2012年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案:

1.关于选举产生公司第六届董事会的议案;

2.关于选举产生公司第六届监事会的议案;

有关独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提

特别决议案:

3.关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

三、出席列席2012年第一次临时股东大会对象

1.截至2012年3月9日(星期五)下午3:00整上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在A股股东登记册的民生银行(股票代码:600016)所有A股股东(以下简称"A股股东");和截至2012年3月9日(星期五)下午4:30名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的民生银行(股票代码:01988)H股持有人(以下简称"H股股东");

2.A股股东、H股股东及其授权委托的代理人;

有权出席和表决的股东有权委托一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为本公司的股东。2012年第一次临时股东大会A股授权委托书范本详见本公告附件4,2012年第一次临时股东大会H股授权委托书范本请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

3.本公司董事、监事、高级管理人员;

4.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、2012年第一次临时股东大会登记方法

1.出席登记时间:2012年4月6日(星期五)上午9:00—11:30,下午2:00—4:30

2.出席登记地点:中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

3.出席登记手续:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

五、其它事项

1.会议联系方法:

联系地址:中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼中国民生银行股份有限公司董事会办公室

邮编:100873

联系人:李小姐、周小姐

联系电话:010—68946669-5807、5811,68496790

传真:010—68466796

2.与会人员交通食宿费用自理。

3.本次股东大会会议资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbc.com.cn)

六、备查文件目录

1、中国民生银行股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告;

2、中国民生银行股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告;

3、中国民生银行股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2012年3月23日

附件:

1、中国民生银行股份有限公司第六届董事会董事候选人简历;

2、中国民生银行股份有限公司第六届监事会股东监事、外部监事候选人简历;

3、关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案;

4、中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书;

5、中国民生银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执。

附件1:

中国民生银行股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

1、股东董事候选人简历

张宏伟先生,58岁,自2000年4月30日起出任本公司董事会副董事长。张先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和提名委员会委员。张先生现任东方集团实业股份有限公司、东方集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600811))、锦州港股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600190900952))及联合能源集团有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司(股份代号:0467))之董事局主席、东方集团投资控股有限公司董事长,以及中国民族证券有限责任公司董事。张先生亦为全国政协委员,并为中国民间商会副会长。他于1997年至2007年任中华全国工商业联合会副主席。张先生亦曾任第十届全国政协常务委员。张先生于1997年获得哈尔滨工业大学经济学硕士学位,现为高级经济师。

卢志强先生,61岁,自2006年7月16日起出任本公司董事会副董事长。卢先生为本公司非执行董事及董事会战略发展与投资管理委员会和薪酬与考核委员会委员。卢先生自本公司创立起至2003年6月止出任本公司董事,并于2006年重新出任本公司董事。卢先生现任泛海集团有限公司及中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁,泛海能源投资股份有限公司(原名为泛海投资股份有限公司,于2011年1月17日正式更名)、泛海建设集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码:000046))董事长。卢先生亦为全国政协常务委员、中华全国工商业联合会副主席。卢先生于2003年6月至2004年12月为本公司监事长,于2004年12月至2006年6月为本公司副监事长。卢先生于1995年获得复旦大学经济学硕士学位,现为研究员。

刘永好先生,61岁,自2009年3月23日起出任本公司董事会副董事长。刘先生为本公司非执行董事和董事会战略发展与投资管理委员会委员,于本公司创立起至2006年止亦曾出任本公司董事会副董事长。刘先生现任新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码:000876),原名:四川新希望农业股份有限公司,于2011年12月27日更名)、新希望投资有限公司及山东六和集团有限公司董事长。刘先生自1993年起任全国政协委员,并于2003年起任全国政协经济委员会副主任。刘先生亦曾出任中国光彩事业促进会副会长,以及中华全国工商业联合会副主席。

王玉贵先生,61岁,自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。王先生亦为本公司董事会风险管理委员会和提名委员会委员。现任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会、中国服务贸易协会常务理事、民生证券有限责任公司董事、海通证券股份有限公司监事,以及中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会仲裁员。王先生曾任中国光大银行董事及监事、北京市经纬律师事务所兼职律师。王先生于1977年毕业于北京第二外国语学院英语系,现为高级经济师。

陈建先生,54岁,自本公司创立起一直出任本公司非执行董事。陈先生亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。陈先生现为中国中小企业投资有限公司副董事长。陈先生曾任北京懋源苑房地产开发有限公司董事长、北京城乡华懋娱乐有限公司董事长、湖南老爹农业科技开发股份有限公司董事、中国农业科学院农业经济研究所编辑、人民日报社农村部记者、中国扶贫基金会副秘书长及国务院研究室处长。陈先生于1985年在中国农业科学院研究生院取得农业经济管理硕士学位。

黄晞女士,50岁,自2003年6月16日起任本公司非执行董事。黄女士亦为本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。黄女士现任福信集团有限公司董事长。黄女士曾任厦门福信房地产有限公司及福信集团有限公司财务主管。黄女士于1982年在集美师范专科学院毕业。

史玉柱先生,50岁,自2006年7月16日起任本公司非执行董事,亦是本公司董事会审计委员会和关联交易控制委员会委员。史先生现任巨人投资有限公司及上海巨人网络科技有限公司董事长,巨人网络集团有限公司(纽约证券交易所上市公司(上市代码:GA))董事长兼首席执行官、上海张江高科技园区开发股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600895))独立董事、四通控股有限公司执行董事、上海征途信息技术有限公司董事及上海健特生命科技有限公司实际控制人。史先生曾于2004年至2007年任四通控股有限公司首席执行官。史先生于1984年获得浙江大学数学学士学位,于1990年深圳大学软件科学研究生毕业。

王航先生,41岁,自2006年7月16日起任本公司非执行董事,亦是本公司董事会薪酬与考核委员会、风险管理委员会和提名委员会委员。王先生现任新希望集团有限公司董事兼副总裁、北京首望资产管理有限公司总经理及中国青年企业家协会副会长。王先生自2009年12月29日起出任河北宝硕股份有限公司(上海证券交易所上市公司(股份代码:600155))的非执行董事。王先生曾任中国人民银行办公厅公务员、昆明大商汇实业有限公司董事长、新希望集团有限公司金融事业部顾问和首席运营官及联华国际信托投资有限公司副董事长、四川南方希望实业有限公司董事长兼总裁。王先生获得北京大学经济学硕士学位。

王军辉先生,41岁,自2009年3月23日起任本公司非执行董事,亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和关联交易控制委员会委员。王先生自2007年起至今一直担任中国人寿资产管理有限公司副总裁,自2009年担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事,自2011年2月起担任国寿投资控股有限公司党委书记、总裁。此前,王先生于2004年至2007年任中国人寿资产管理有限公司的总裁助理,于2000年至2004年出任嘉实基金管理有限公司的基金经理助理、基金经理、投资部总监及总经理助理。王先生为第十届及第十一届中华全国青年联合会以及第九届及第十届北京市青年联合委员。王先生于2008年获得财政部财政科学研究所财政学博士学位。

2、独立非执行董事候选人简历

梁金泉先生,72岁,自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事,亦是本公司董事会关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会委员及提名委员会主席。梁先生为全国政协常务委员、中国宋庆龄基金会副主席,以及中国和平统一促进会顾问。梁先生曾任中科院、中央党校、中央组织部、中央宣传部、中央书记处、中共中央办公厅工作。梁先生亦曾任中直机关党委组织部副部长、中直机关党委研究室主任、中直机关党委常委、中共云南省委常委兼省委宣传部长及省委副书记、第八届及第九届全国政协委员会副秘书长及党组成员、中华全国工商业联合会党组书记及第一副主席、中共中央统战部常务副部长、中华海外联谊会副会长以及中国和平统一促进会秘书长。梁先生毕业于中共中央党校领导班。

王松奇先生,60岁,自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事,亦是本公司董事会战略发展与投资管理委员会和审计委员会委员及风险管理委员会主席。王先生为中国社会科学院金融研究所副所长、北京创业投资协会会长、中国金融学会常务理事、大连联合创业担保有限公司独立董事及交银施罗德基金管理有限公司独立董事。王先生于1989年在中国人民大学获得博士学位,现为中国社会科学院博士生导师。

王联章先生,55岁,自2006年7月16日起出任本公司独立非执行董事,亦是本公司董事会审计委员会、风险管理委员会和提名委员会委员及薪酬与考核委员会主席。王先生现为恒基中国地产有限公司董事及恒基兆业地产有限公司董事会副主席李家杰先生的高级顾问。王先生为深圳市盐田港集团有限公司外部董事、中华海外联谊会理事、中华同心温暖工作基金会理事、瑞士安达人寿保险有限公司独立非执行董事。自2010年7月1日起,王先生被委任为Keefe Bruyette @ Wo&ds Asia Limited的高级顾问。王先生曾在加拿大皇家银行担任多个高级职位,包括中国区业务副代表、华南地区代表及上海分行行长。王先生曾在瑞士联合银行担任不同职位,包括中国业务主管及债务资本市场执行董事等。王先生亦曾任花旗银行集团商人银行 — 万国宝通国际有限公司中国区董事。此外,王先生曾任职恒生银行有限公司大中华业务主管及香港星展银行有限公司大中华区企业及投资银行董事总经理。自2002年起,王先生出任全国政协深圳市委员会委员。

秦荣先生,50岁,自2009年9月9日起出任本公司独立非执行董事,亦是本公司董事会