

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2013年4月26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《伊国民生银行股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-021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年度股东大会的第二次通知。

重要提示:

- 报权登记日:2013年5月17日(星期五)
- 会议报名日:2013年5月14日(星期五)
- 会议召开日:2013年5月17日(星期一)
- 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
- 网络投票时间:2013年5月17日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00
- 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的A股股东既可以参加现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。

一、议案:

普通决议案

1. 审议批准本公司2012年度财务决算报告;
2. 审议批准本公司2012年度财务预算报告;
3. 审议批准本公司2013年度财务预算报告;
4. 审议批准本公司2012年度董事会工作报告;
5. 审议批准本公司2012年度监事会工作报告;
6. 审议批准本公司2012年下半年利润分配预案和2013年中期利润分配政策;
7. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;
8. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案;
9. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

特别决议案:

10. 关于伊国民生银行股份有限公司2013-2014年合格二级资本工具发行计划的议案;

11. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案。

其他事项:

1. 听取关于伊国民生银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告的汇报;

2. 听取关于伊国民生银行股份有限公司独立董事2012年述职报告的汇报。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司董事会决定于2013年5月17日(星期一)14:00在中国北京召开公司2012年度股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下:

一、召开时间、会期

时间:2013年5月17日(星期一)14:00

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)网络投票时间

2013年5月17日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00

(五)召开方式和表决方式

现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。

A股股东既可以参加现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上证证券交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。

二、2012年度股东大会审议事项

(一)普通决议案

1. 审议批准本公司2012年度财务报告;

2. 审议批准本公司2012年度财务决算报告;

3. 审议批准本公司2013年度财务预算报告;

4. 审议批准本公司2012年度董事会工作报告;

5. 审议批准本公司2012年度监事会工作报告;

6. 审议批准本公司2012年下半年利润分配预案和2013年中期利润分配政策;

7. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

8. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案;

9. 关于修订《伊国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案;

(二)特别决议案

10. 关于伊国民生银行股份有限公司2013-2014年合格二级资本工具发行计划的议案;

11. 关于修订《伊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

1. 听取关于伊国民生银行股份有限公司2012年度关联交易情况报告的汇报;

2. 听取关于伊国民生银行股份有限公司独立董事2012年述职报告的汇报。

注:有关董监高、监事会审议上述议案的情况,请见本公司分别于2012年11月22日、2013年1月4日和2013年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.cmbc.com.cn)上刊登的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

三、出席股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

1. 被2013年5月17日(星期五)15:00时止上海证券交易所有限公司登记的A股股东登记的民生银行(股票代码:600016)所有A股股东以下简称为“控股股东”;

2. 被至2013年5月18日(星期六)名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记的民生银行(股票代码:01988H)股东(以下简称为“H股股东”);

3. A股股东、H股股东及其授权委托的代理人;

4. 有出席权和表决权的股东或有权委托一位或以上的股东代理人为出席表决,而该股东代理人不必为本公司的股东。

4. 本公司董事、监事、高级管理人员;

5. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、2012年度股东大会登记方法

1. 出席登记时间:2013年5月14日(星期五)9:00-11:30,14:00-16:30

2. 登记地点:本公司董事会秘书处

3. 登记办法:股东凭本人身份证件、股东账户卡及复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书、受托人身份证件及复印件办理登记;股东或股东代理人亲自到会的,应出示本人身份证件;受托人亲自到会的,应出示本人身份证件、授权委托书及复印件。

4. 其他注意事项:本公司将对出席股东的资格进行审查,确认出席股东资格的股东,本公司将安排其进入会场。

5. 公司联系方式:010-62632000

6. 公司地址: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

7. 公司邮编:1000873

8. 公司传真:010-68466796

9. 公司电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn

10. 公司网址:www.cmbc.com.cn

11. 公司股票简称:中国民生银行股份有限公司

12. 公司股票代码:600016

13. 公司股票上市地:上海证券交易所

14. 公司股票上市时间:2000年1月12日

15. 公司股票上市板块:主板

16. 公司股票上市地:中国香港联合交易所

17. 公司股票上市时间:2000年1月12日

18. 公司股票上市板块:主板

19. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

20. 公司股票上市时间:2000年1月12日

21. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

22. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

23. 公司股票上市时间:2000年1月12日

24. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

25. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

26. 公司股票上市时间:2000年1月12日

27. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

28. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

29. 公司股票上市时间:2000年1月12日

30. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

31. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

32. 公司股票上市时间:2000年1月12日

33. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

34. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

35. 公司股票上市时间:2000年1月12日

36. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

37. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

38. 公司股票上市时间:2000年1月12日

39. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

40. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

41. 公司股票上市时间:2000年1月12日

42. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

43. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

44. 公司股票上市时间:2000年1月12日

45. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

46. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

47. 公司股票上市时间:2000年1月12日

48. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

49. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

50. 公司股票上市时间:2000年1月12日

51. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

52. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

53. 公司股票上市时间:2000年1月12日

54. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

55. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

56. 公司股票上市时间:2000年1月12日

57. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

58. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

59. 公司股票上市时间:2000年1月12日

60. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

61. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

62. 公司股票上市时间:2000年1月12日

63. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

64. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

65. 公司股票上市时间:2000年1月12日

66. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

67. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

68. 公司股票上市时间:2000年1月12日

69. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

70. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

71. 公司股票上市时间:2000年1月12日

72. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

73. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

74. 公司股票上市时间:2000年1月12日

75. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

76. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

77. 公司股票上市时间:2000年1月12日

78. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

79. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

80. 公司股票上市时间:2000年1月12日

81. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

82. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

83. 公司股票上市时间:2000年1月12日

84. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

85. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所

86. 公司股票上市时间:2000年1月12日

87. 公司股票上市板块:纽约证券交易所

88. 公司股票上市地:美国纽约证券交易所