

证券简称:G民生 证券代码:600016 编号临 2006-030

转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号临 2006-030

## 中国民生银行股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会第五次临时会议于2006年7月15日在北京以现场方式召开,会议通知于2006年7月11日以特快专递方式发出。张宏伟副董事长主持会议。应到董事14名,实到13名(经补平董事长因身体健康原因未出席,亲自出席9名。委托他人出席4名,史维平董事书面委托伍淑清董事、李安民董事书面委托张宏伟副董事长代行表决权,吴志鹏董事、张克敏董事书面委托高雷董事长代行表决权)。应到监事8人,实到6人列席会议。会议符合《公司法》及《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、关于公司符合非公开发行股票条件的决议  
会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,会议认为,“本公司已于2006年10月成功完成了股权分置改革,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,本公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的规定。”

会议决定通过该项议案,并提交公司临时股东大会审议。

议案表决情况如下:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、关于2006年非公开发行股票方案的决议

会议审议通过《公司2006年非公开发行股票方案》,并决定将该方案提交公司临时股东大会审议,并由股东大会对方案及方案中涉及的发行事宜进行分项表决。其方案如下:

1. 发行股票的种类和面值  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。  
2. 发行方式  
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。  
3. 发行对象  
本次发行对象向境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资组合账户)、信托投资公司(以其自有资金)、其他境内法人投资者(包括公司现有股东),以及依法可以投资入股境内商业银行业务持有境内上市公司股票的境外金融机构。发行对象投资入股本公司应当符合法律法规的规定,发行对象不超过10名。  
4. 发行数量  
本次发行对象发行股票的数量合计不超过35亿股。在该上限范围内,拟请股东大会授权董事会根据发行时市场情况并与主承销商(保荐机构)协商确定最终发行数量,以及分别向境内特定对象和向境外特定对象发行的数量。  
5. 发行价格和定价方式  
本次发行的股票的发行价格根据以下原则确定:即发行价格不低于本次董事会决议公告前20个交易日公司A股股票收盘价的算术平均值的90%(本次发行如有利息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项,则应对该价格下限进行除权除息处理)。提请股东大会授权董事会和主承销商(保荐机构)协商确定最终发行价格。  
6. 锁定期  
本次向境内和境外特定对象发行的股票,在监管部门规定的期限内发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。  
7. 募集资金用途  
本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司核心资本。  
8. 上市地  
本次发行的股票在各自适用的锁定期届满后在上海证券交易所上市。  
9. 未分配利润的安排  
本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。  
10. 决议有效期限  
与本次发行有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施,或者虽然可以实施但会令公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等发行计划延期实施。

议案表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票,回避5票。

(根据相关法律法规规定,该项议案表决时,与该议案相关的5名股东董事回避表决。)

三、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的决议

会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》,决定提请股东大会对董事会作如下授权:

1. 授权公司董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

2. 授权公司董事会按照股东大会审议通过的方式,根据中国证监会核准情况和市场询价确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止时间等相关事宜;

3. 授权公司董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则,在符合中国证监会、中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下,与主承销商(保荐机构)协商确定发行对象,确定对各个发行对象发行的股份数量,在需要时安排申购程序,并接受履约保证金履行;

4. 授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和其他证券交易所、证券登记结算机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所挂牌上市的相关事宜;签署、执行、修改、补充向有关政府、机构、组织提交的协议、申报文件及其他法律文件;

5. 授权公司董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况修改公司章程相关条款,办理相关工商变更登记;

6. 授权公司董事会对本次非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件发生变化时,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

7. 授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜。

议案表决情况如下:同意8票,反对0票,弃权0票,回避5票。

(根据相关法律法规规定,该项议案表决时,与该议案相关的5名股东董事回避表决。)

四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的决议

会议审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》,并决定将该议案提交股东大会审议。

本次募集资金将全部用于补充公司核心资本,提高资本充足率。其具体用途如下:

1. 拨付分支机构营运资金  
本行根据银行业务发展规划,在今后不断开设分支机构,拨付其营运资金,并保证支付营运资金的完整性。

2. 购置固定资产,增加科技投入  
本行此次募集资金部分资金将用于购置固定资产(包括办公及营业用房、科技设备、自助设备)及科研研发项目(包括系统及网络开发与升级等),以提高本行现代化服务手段和改善办公条件。

3. 增加资产的流动性  
为充分利用资金,提高募集资金的使用效益,所有募集资金包括拨付分支行的营运资金尚未形成固定资产形态的资金都将投入资金营运,将部分募集资金投向流动性较强的债券资产,在资金仍有剩余时,还将用于同业间拆借和债券回购等短期资金运用,以充分利用资金,实现银行收益的最大化。

议案表决情况如下:同意13票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司前次募集资金使用情况说明的决议

会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》,并提交临时股东大会审议。其内容如下:

1. 前次募集资金的数额和资金到位时间  
本公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2003]13号)文件核准,于2003年2月27日发行可转换债券40亿元,每张面值人民币100元,发行数量40,000,000张。募集资金扣除发行手续费后,实际到位资金39.39亿元,已于2003年3月6日划入指定帐户,业经普华永道中天会计师事务所有限公司以普华永道验字[2003]第32号验资报告验证。

2. 前次募集资金实际使用情况及收益状况

(1)募集资金项目实际使用及完成情况

募集资金项目	计划使用额	实际使用额 2003年1-6月	完成程度
中小企业专项贷款	240,000	240,072	100%
债券投资	160,000	153,823	100%

(2)投资收益情况  
发出的全部贷款都属于正常资产,平均收益率为4.28%。债券投资的平均收益率为2.57%。

3. 募集资金实际使用情况与公司《募集说明书》承诺内容对比

(1)项目情况

募集说明书承诺项目	实际项目	募集说明书承诺金额	实际使用金额
中小企业专项贷款	中小企业专项贷款	240,000	240,072
债券投资	债券投资	160,000	153,823

(2)资金收益情况  
本公司董事会认为,截至2006年6月30日,本公司发行可转换债券募集资金已按照募集说明书的承诺正常使用,效果良好,收益达到了预期收益水平。

4. 前次募集资金使用节余情况  
本公司可转换债券发行募集资金到位后在转为A股股份之前,属于债务类中长期资金,业已按照募集说明书的承诺正常使用。本公司发行的可转换债券自2003年8月27日始进入转股期,截止2006年6月30日收已累计转股1,357,923,144股,新增资本金3,997,759,000元,尚待2,241,000元面值的“民生转债”未转股,占“民生转债”发行总量的0.056%。

普华永道中天会计师事务所已对公司关于前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项审计报告》(普华永道中天特审字[2006]第282号)。

议案表决情况如下:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开公司2006年第三次临时股东大会的决议

会议审议通过《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》,决定于2006年8月8日(周二)召开2006年第三次临时股东大会,审议议题如下:

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2. 关于2006年非公开发行股票方案的议案

(1)发行方式; (2)发行对象;

(3)发行数量; (4)发行价格与定价方式;

(5)锁定期; (6)募集资金用途;

(7)未分配利润安排; (8)决议有效期限。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

5. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

上述议案将采取现场投票与网络投票相结合的方式予以表决。会议的召开程序及有关事项将按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定执行。

股东大会召开的具体事项另行公告。

议案表决情况如下:同意13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

2006年7月18日

证券简称:G民生 证券代码:600016 编号临 2006-031

转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号临 2006-031

## 中国民生银行股份有限公司 关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

重要提示:

会议召开日:2006年8月8日(星期二)

股权登记日:2006年8月2日(星期三)

会议报名日:2006年8月4日(星期五)

根据《公司法》及本公司章程的有关规定,董事会决定于2006年8月8日(星期二)下午2:00在北京召开公司2006年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式予以表决。现将有关事项通知如下:

(一)会议时间、地点和会期:  
会议时间:2006年8月8日(星期二)下午2:00;  
会议地点:北京首都机场饭店三国际厅(北京朝阳区亿林苑6号)  
网络投票时间为:2006年8月8日(星期二)上午9:30-下午15:00;

(二)会议方式  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票程序,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

(三)会议议题  
1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2. 关于2006年非公开发行股票方案的议案

(1)发行方式; (2)发行对象;

(3)发行数量; (4)发行价格与定价方式;

(5)锁定期; (6)募集资金用途;

(7)未分配利润安排; (8)决议有效期限。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

5. 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

(四)表决投票事项  
公司股东应严格按照《投票委托书》行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式表决中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)出席会议对象:  
1. 本次临时股东大会的股权登记日为2006年8月2日(星期三)。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次临时股东大会,在上述日期登记在册的社会公众股东,均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

(六)现场会议登记事项:  
1. 登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。网络投票可用短信或语音方式登记。

2. 登记时间:2006年8月4日(星期五)上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

3. 会议地点:北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

(七)其它事项:  
1. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系地址:北京市西城区复兴门内大街2号(100031)

联系人:史仕伟-58600907;58560666-8963,8962

传真:010-65660681

特此公告

附件:1. 投资者参加网络投票的操作流程

2. 2006年第三次临时股东大会授权委托书

中国民生银行股份有限公司董事会

2006年7月18日

证券代码:600018 证券简称:G上海 公告编号:2006-012

转债代码:000018 转债简称:转债公告编号:2006-012

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
G民生	1	议案一	1元
G民生	2	议案二(中)议案1	2元
G民生	3	议案二(中)议案2	3元
G民生	4	议案二(中)议案3	4元
G民生	5	议案二(中)议案4	5元
G民生	6	议案二(中)议案5	6元
G民生	7	议案二(中)议案6	7元
G民生	8	议案二(中)议案7	8元
G民生	9	议案二(中)议案8	9元
G民生	10	议案三	10元
G民生	11	议案四	11元
G民生	12	议案五	12元

3. 表决意见

表决意见种类

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

4. 买卖方向:均为买入

二、投票程序

1. 临时股东大会会议股权登记日持有“民生银行”A股的沪市投资者,对公司审议的议案一投票投票,其申报如下:

投票代码 买入方向 申报价格 申报股数

739016 买入 1元 1股

如沪市投资者对公司议案一投票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码 买入方向 申报价格 申报股数

739016 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1. 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2. 对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会现场会议,并代行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

受托日期:2006年 月 日

委托人股东职务:

注:授权委托书复印件有效。

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号临 2006-032

转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号临 2006-032

## 中国民生银行股份有限公司 2006年中期业绩快报

公司董事长张经纬、行长董文标、主管会计工作负责人洪畴、吴晓红、会计机构负责人王建平、白丹及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司所载2006年中期财务数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:人民币亿元)

主要会计数据	2006年1-6月	2005年1-6月	本期比上年增减(%)
主营业务收入	1427	1123	27
主营业务利润	28.3	19.6	44
利润总额	28.3	19.7	44
净利润	17.3	12.6	37

二、主要财务指标

主要财务指标	2006年1-6月	2005年1-6月	本期比上年增减(%)
每股收益(元/股)	0.17	0.20	-15.00
净资产收益率(%)	10.44	9.39	1.05个百分点
每股净资产(元/股)	1.63	2.16	-24.54

注:根据《金融工具确认和计量暂行规定(试行)》(财会[2006]14号),对2006年1-6月数据进行追溯调整。

三、备查文件

经现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的业绩快报原件。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2006年7月18日

证券简称:G民生 证券代码:600016 编号临 2006-033

转债简称:民生转债 转债代码:100016 编号临 2006-033

## 中国民生银行股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事长张经纬、行长董文标、主管会计工作负责人洪畴、吴晓红、会计机构负责人王建平、白丹及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司所载2006年第二次临时股东大会决议数据未经会计师事务所审计,与经审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、主要会计数据(单位:人民币亿元)

类别	姓名	得票	占比	类别	得票	占比	
股东董事	卢志强	5,544,041,694	88.672	独立董事	王燕	5,784,342,310	92.5313
	张宏伟	5,443,629,216	87.0811		张克敏	5,682,897,704	90.9085
	史维平	4,977,065,670	79.1654				