

中国民生银行银行股份有限公司 2006年度报告摘要

重要提示
本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 2 columns: 一、上市公司基本情况简介 (Shareholder information, registered office, etc.) and 二、主要财务数据和业务数据摘要 (Financial summary table).

(一) 主要会计数据 (Main Accounting Data)

Table showing financial data for 2006 and 2005, including total assets, liabilities, and equity.

(二) 主要财务指标 (Main Financial Indicators)

Table showing key financial ratios such as return on assets, return on equity, and asset-liability ratio.

注:根据本公司2007年1月5日“关于股份变动情况的报告”,截止2006年12月20日收盘,已有399,879万本行公开发行的“民生转债”转股成公司发行的股票...

(三) 非经常性损益项目 (Non-recurring Income/Expense Items)

Table listing non-recurring items and their impact on profit, such as gains from asset disposal.

(四) 国内外会计准则差异 (Differences in Accounting Standards)

Table comparing financial results under domestic and international accounting standards.

三、银行业务数据 (Banking Business Data)

(一) 境内外会计报表贷款呆账准备情况 (Loan Loss Provisions)

Table showing loan loss provisions for domestic and foreign branches, including total and specific provisions.

(二) 截止报告期末前三批补充财务数据 (Supplementary Financial Data)

Table showing supplementary financial data for the first three batches of reporting.

五、公司2007年度财务预算报告(草案) (2007 Financial Budget)

本公司2007年度财务预算目标:全年总资产预计8,330亿元,存款余额预计6,850亿元...

六、公司2006年度利润分配预案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于发起设立金融租赁公司的议案 (Financial Leasing Company)

会议同意,由民生银行、中财和天保公司出资共同发起设立金融租赁公司...

八、关于2006年度利润分配预案的议案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于2007年度财务预算报告(草案)的议案 (2007 Budget)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于发起设立金融租赁公司的议案 (Financial Leasing Company)

会议同意,由民生银行、中财和天保公司出资共同发起设立金融租赁公司...

十一、关于2006年度利润分配预案的议案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十二、关于2007年度财务预算报告(草案)的议案 (2007 Budget)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十三、关于2006年度利润分配预案的议案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十四、关于2007年度财务预算报告(草案)的议案 (2007 Budget)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十五、关于2006年度利润分配预案的议案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十六、关于2007年度财务预算报告(草案)的议案 (2007 Budget)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十七、关于2006年度利润分配预案的议案 (2006 Dividend Policy)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

十八、关于2007年度财务预算报告(草案)的议案 (2007 Budget)

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

Table showing supplementary financial data for 2006, 2005, and 2004, including deposits and loans.

(三) 截止报告期末前三批补充财务数据 (Supplementary Financial Data)

Table showing supplementary financial data for the first three batches of reporting.

(四) 资本构成及变化 (Capital Structure)

Table showing capital structure and changes for 2006, 2005, and 2004.

(五) 分支机构情况 (Branch Network)

Table listing branches, staff, and assets across various regions.

(六) 不良贷款情况 (Non-performing Loans)

Table showing non-performing loan ratios for 2006, 2005, and 2004.

(七) 资产减值准备 (Asset Impairment Provisions)

Table showing asset impairment provisions for 2006, 2005, and 2004.

(八) 关联交易 (Related Party Transactions)

注:根据中国银监会银监发[2006]18号文,本公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入关联交易指标。

(九) 或有事项 (Contingent Liabilities)

注:截止报告期末,本公司无或有事项。

(十) 承诺事项 (Commitments)

注:截止报告期末,本公司无承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项 (Post-reporting Events)

注:截止报告期末,本公司无资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十三) 补充资料 (Supplementary Information)

注:截止报告期末,本公司无补充资料。

(十四) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十五) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十六) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十七) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十八) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(十九) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十一) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十二) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十三) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十四) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十五) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十六) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十七) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十八) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(二十九) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十一) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十二) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十三) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十四) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十五) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十六) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十七) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十八) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(三十九) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

(四十) 其他重要事项 (Other Important Items)

注:截止报告期末,本公司无其他重要事项。

国铁集团、南宁市城市建设投资发展总公司、北京凯恒房地产开发有限公司、天津市市政工程局、中远房地产开发有限公司、上海标准基础设施投资有限公司、元宝山发电有限责任公司、浙江华三鑫石化有限公司、上海东南高速高速公路发展有限公司。

(九) 贴息贷款情况 (Subsidized Loans)

报告期内,本公司无贴息贷款。

(十) 信贷资产平均利率 (Average Loan Interest Rate)

Table showing average interest rates for various loan categories.

注:“企业定期存款”、“储蓄定期存款”各一年以内定期存款。

(十一) 资产负债表主要科目余额 (Balance Sheet Items)

Table showing balances for major balance sheet items.

注:一年以上以下短期贷款中含贴现。

(十二) 报告期内,本公司重组贷款余额为586,928.57万元,其中逾期171,253.89万元。

(十三) 报告期内,本公司所持金融债余额有关情况如下:

Table showing details of financial bonds held by the company.

(十四) 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及重要情况

报告期末,本公司主要表外科目余额如下:

Table showing off-balance sheet items and their amounts.

(十五) 不良贷款情况及相应措施 (Non-performing Loans and Measures)

注:1.已出资产为本公司用于为进行回商业务,对资产转换公司债券、签订利率互换期合约...

(十六) 内部控制制度的完整性、合理性及有效性 (Internal Control)

本公司自成立以来,依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》...

四、股本变动及股东情况 (Share Changes and Shareholders)

(一) 股份变动表 (Share Change Table)

报告期内,本公司股份变动情况如下表:

Table showing share changes and shareholder information.

(二) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(三) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(四) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(五) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(六) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(七) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(八) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(九) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(十) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(十一) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

(十二) 中国民生银行股权结构 (Shareholding Structure)

注:中国民生银行股权结构如下:

Table showing the shareholding structure of the bank.

注:本公司根据2006年度股东大会通过并实施的2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案...

2. 有限售条件股份可上市时间:

Table showing restricted shares and their listing dates.

注:股权激励改革方案实施后,中国中小企业投资有限公司所持全部原非流通股股份...

3. 有限售条件股东持股数量及限售条件:

Table showing restricted shares held by shareholders and their conditions.

(二) 可转债变动情况

报告期内,本公司可转债变动情况如下:

Table showing convertible bond changes.

注:1.可转债变动原因为2003年8月27日开始转股,变动情况详见2007年1月5日《中国证券报》...

(三) 前十名大股东情况

本公司前十名大股东持股情况如下表:

Table showing the top 10 shareholders.

前10名股东持股情况 (Top 10 Shareholders)

Table showing details of the top 10 shareholders.

前10名无限售条件流通股 (Top 10 Unrestricted Shares)

Table showing details of the top 10 unrestricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

前10名限售条件流通股 (Top 10 Restricted Shares)

Table showing details of the top 10 restricted shares.

中国民生银行股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

本公司第四届董事会第七次会议于2007年3月15日在北京以现场方式召开,会议通知于2007年3月10日以特快专递和电子邮件方式发出。董文标董事长主持了会议。应到董事18名,实际出席18名,亲自出席17名,委托他人出席1名,推选董事李郁委托张作君副董事长代行表决权。应到监事9名,实际出席9名,亲自出席9名,委托他人出席0名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序符合有关法律、法规。

会议审议通过了如下决议:

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。

议案表决情况如下:同意18票,反对0票,弃权0票。