

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临 2007-042  
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号：临 2007-042

## 中国民生银行股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

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连带责任。

本公司第四届董事会第三次临时会议采取通讯表决方式进行，表决截止日期为2007年9月27日，会议通知已于2007年9月21日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成决议合法、有效。

会议表决通过以下决议：

一、关于参与陕西省国际信托投资股份有限公司非公开发行A股普通股的议案

同意本公司认购方式指收购陕西省国际信托投资股份有限公司非公开发行A股普通股1.43亿股，认购价格为16.38元/股，支付总金额约为23.4亿元人民币，锁定期36个月，增发后持股比例为26.58%，在陕西省国际信托投资股份有限公司现第一大股东陕西省高速公路建设集团公司减持股份后，公司成为其第二大股东。

该事项经公司管理层具体签署有关投资的协议并办理参与陕西省国际信托投资股份有限公司非公开发行A股的相关事宜，包括但不限于在股东认购规模不变的原则下，对认购合同及相关协议具体条款的少量调整、签署与本次认购相关的系列法律文件、完成向证券、金融监管机构的报批和核准以及签署其他相关的文件、协议和办理相关的手续。

上述投资方案须报中国银监会和中国证监会等监管部门审批。

表决情况：同意16票，反对0票，弃权2票。王航董事表示弃权，弃权的理由是：无法对投资项目价值做出清晰判断；王联章董事表示弃权，未说明弃权理由。

二、关于投资联合银行控股公司（美国）的决议

会议同意公司分三步投资联合银行控股公司（美国）（英文名称：UCBH Holdings, Inc.,以下简称“联合控股”），第一步，以现金认购联合控股近期拟增发的普通股约535万股，占联合控股增发后股本的4.9%，认购价格为签署投资协议前90个交易日联合控股在纳斯达克股市的平均收盘价，投资额为0.97亿-1.49亿美元，折合人民币约7.37亿-11.02亿元；第二步，于2008年3月31日（双方协商后可推迟至2008年12月31日）前通过联合控股发行新股或联合控股指定的某些出售股东出售老股的方式，增持到联合控股计9.9%的股份。新股发行价（如发行）为联合控股第二次交割日期前5个营业日前90个交易日的平均收盘价，另加5%的溢价（如果第一步平均价和第二步平均价之间百分比变化的算数差高于20%，则溢价应减至0%），追加投资额约为1.15亿-1.72亿美元，折合人民币约8.74-13.07亿元；第三步，本公司有权限但无义务通过购买联合控股发行新股或联合控股指定的某些出售股东出售老股的方式，增持到联合控股计10%的股份。新股发行价（如发行）将为第三次交割日期前5个营业日前90个交易日的平均收盘价，另加15%的溢价（如第一步平均价和第三步平均价之间百分比变化，同同期KRX指数的百分比变化之间的算数差高于20%，则溢价应减至10%；高于35%，则溢价应减至5%；高于50%，则溢价应减至0%）。本公司所持联合控股股份的持股不变更期为投资协议签署后三年。

完成前两步的投资额合计约为人民币25亿元，在完成第三步时累计投资额将超过公司章程规定的董事会决策权限，第三步投资将提交公司股东大会审批，本项目涉及有关第三步投资的协议条款也将于股东大会批准后生效。

本公司与联合控股在投资协议生效后，将开展多方位的战略合作，包括业务合作和互派董事，本公司还将有权委派高级执行管理人员进入联合控股。

董事授权公司经营层办理与本次投资相关的各项事宜，包括但不限于签署正式投资协议、合同、章程等法律文件、聘请中介机构，向国内外监管机构进行申报、执行方案包括选派驻联合控股的董事及高级经理等事宜。

上述投资方案须报中国银监会等国内监管部门及有关监管机构审批。

表决情况：同意16票，反对0票。苏庆赞董事表示反对，反对的理由是：财务尽职调查发现目标银行的现有业务集中存在房地产抵押与建筑贷款方面，贸易融资业务的比重相对较低，这与民生的战略发展方向不一致，而仅作为一项财务投资，关于锁定的条款不是很合理。

（上述两项投资情况详见当日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的对外投资公告，请广大投资者关注并注意投资风险。）

三、关于三九集团债务资产处置的决议

会议决定通过该项议案，同意该项债务资产处置方案如下：

本次贷款资产处置及金额合计为26,913万元，受偿总金额为19,056万元，受偿比率为70.81%。已计提呆账准备金15,244.80万元。

依据《三九集团债务重组协议》，公司履行以下义务：

一、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7,857万元，以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准，这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。

二、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。

董事同意授权经营层办理并签署该项资产处置及重组的有关合同、协议及相关法律文件。

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

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：  
本公司拟以自有资金23.42亿元参与陕西省国际信托投资股份有限公司（下称陕国投）非公开发行A股普通股1.43亿股，占陕国投非公开发行完成后总股本的26.58%。投资日期为陕国投本次非公开发行A股的发行日。

陕国投本次非公开发行股票以及本公司认购陕国投非公开发行A股事宜尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次认购事项尚存较多不确定因素，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

一、对外投资的基本情况

2007年9月23日，本公司与陕国投在西安签订股份认购合同（董事会通过后生效），本公司将根据股份认购合同的规定以现金23.42亿元认购陕国投非公开发行A股1.43亿股。本次认购不构成关联交易。

2007年9月27日本公司第四届董事会第三次临时会议以通讯表决的方式通过了关于参与陕西省国际信托投资股份有限公司非公开发行A股普通股的议案，表决情况为：同意16票，反对0票，弃权2票。王航董事表示弃权，弃权的理由是：无法对投资项目价值做出清晰判断；王联章董事表示弃权，未说明弃权理由。

3、根据本公司《章程》的规定，本次认购须经公司股东大会批准。陕国投本次非公开发行事宜尚须取得中国银行业监督管理委员会的批准以及中国证券监督管理委员会的批准。

二、投资协议主体的基本情况

除本公司外，投资主体还包括陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西有色金属控股集团有限公司两家公司。

陕西延长石油（集团）有限责任公司公司，法定代表人：沈浩，注册资本：人民币30亿元，注册地址：陕西省延安市，主要经营石油和天然气资源的勘探、开采、石油炼制和化工、油品管输、储运和销售，天然气化工和石油化工工程建设等业务。

陕西有色金属控股集团有限责任公司，法定代表人：宋钩炉，注册资本：人民币21.1亿元，注册地址：西安市新高路51号高新大厦21层，主要从事钼、钛、铝、铅锌、金银等有色金属的采、选、冶炼、加工、设备制造业，以及有色矿山勘探、设计等业务。

本公司符合投资参股金融机构的条件。

三、投资标的基本情况

1、投资标的的基本情况：陕国投设立于1985年，1994年在深圳证券交易所上市，2001年经中国银行核准获得重新登记。注册资本为3.58亿元。注册地址：陕西省西安市环城东路9号。法定代表人：薛季民

2、投资标的财务数据

|            | (单位：百万元)    |
|------------|-------------|
| 2007年6月30日 | 2006年12月31日 |
| 资产总额       | 1,245.80    |
| 净资产        | 453.71      |
| 2007年1-6月  | 2006年1-12月  |
| 营业收入       | 101.21      |
| 净利润        | 29.68       |
|            | 9.74        |

2006年财务数据经上海东华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告；2007年半年财务数据未经审计。

本公司董事会认为投资标的作为金融机构经营能力良好、内部控制有效、公司治理完善。

四、对外投资合同的主要内容

公司以现金出资23.42亿元，认购陕国投本次非公开发行A股1.43亿股，占陕国投非公开发行完成后总股本的26.58%。本次投资占本公司2007年半年未净生产资产的5.46%。

陕国投本次非公开发行事宜尚需取得中国银行业监督管理委员会的批准以及中国证券监督管理委员会的核准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的是公司战略投资；

2、本次投资将拓宽本公司银行信贷的范围和深度。通过与陕国投建立战略合作关系，双方将大力开展信托业务合作，在信托业务、产业基金、股权投资、信贷资产证券化等领域，双方均将对方作为首要合作对象，推进双方的多元化金融业务创新。

本公司将利用陕国投的信托业务平台丰富资产、负债业务管理手段，优化资产负债结构，构建全面金融服务体系，进一步稳固和开发客户资源，丰富、深化金融产品品种，有利于公司发展中间业务、拓宽利润来源渠道、提升综合竞争力和公司价值。战略合作也将促使陕国投业务规模的扩大和盈利能力的提高，本公司预计能获得较好的投资收益。

六、对外投资的风险分析

陕国投本次非公开发行股票以及本公司认购陕国投非公开发行A股事宜尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次认购事项尚存较多不确定因素，公司董事会敬请投资者谨慎对待。

七、备查文件目录

1、股份认购合同；

2、战略合作协议；

3、董事会决议。

中国民生银行股份有限公司董事会

2007年10月8日

证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临 2007-044  
转债简称：民生转债 转债代码：100016 编号：临 2007-044

## 中国民生银行股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的：联合银行控股公司（美国）（下称“联合控股”），英文名：

UCBH Holdings, Inc.

2、投资金额：2.12亿-3.17亿美元，占投资标的总股本的9.9%。

3、投资目的：为战略性投资。

特别风险提示：

1、投资标的本身存在的风险

会议表决通过以下决议：

一、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7,857万元，以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准，这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。

二、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。

董事同意授权经营层办理并签署该项资产处置及重组的有关合同、协议及相关法律文件。

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

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的：联合银行控股公司（美国）（下称“联合控股”），英文名：

UCBH Holdings, Inc.

2、投资金额：2.12亿-3.17亿美元，占投资标的总股本的9.9%。

3、投资目的：为战略性投资。

特别风险提示：

1、投资标的本身存在的风险

会议表决通过以下决议：

一、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7,857万元，以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准，这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。

二、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。

董事同意授权经营层办理并签署该项资产处置及重组的有关合同、协议及相关法律文件。

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

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、投资标的：联合银行控股公司（美国）（下称“联合控股”），英文名：

UCBH Holdings, Inc.

2、投资金额：2.12亿-3.17亿美元，占投资标的总股本的9.9%。

3、投资目的：为战略性投资。

特别风险提示：

1、投资标的本身存在的风险

会议表决通过以下决议：

一、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7,857万元，以及全部利息及罚息，实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准，这部分豁免贷款本金及利息将作为坏账处理，并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。

二、向有关法院出具书面通知，解除对三九集团有关资产的查封冻结。

董事同意授权经营层办理并签署该项资产处置及重组的有关合同、协议及相关法律文件。

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

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。