

## 中国民生银行股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第二十三次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2017 年 1 月 10 日，会议通知、会议文件于 2017 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 15 份，收回 13 份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》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：

#### 1、关于广西唐桂投资有限公司关联交易的决议

独立董事意见及具体内容公告详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避。

王军辉董事因工作原因请假未参与表决。

#### 2、关于本公司与安邦集团签署代理销售金融产品业务合作框架协议的决议

独立董事意见及具体内容公告详见上海证券交易所网站及本公司网站。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚大锋回避。王军辉

董事因工作原因请假未参与表决。

中国民生银行股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日