

# 中国民生银行股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：中国民生银行股份有限公司  
股票上市地点：上海证券交易所、香港交易所  
股票简称：民生银行  
股票代码：600016、01988

信息披露义务人：中国泛海控股集团有限公司  
信息披露义务人住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层  
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

信息披露义务人：中国泛海国际投资有限公司  
信息披露义务人住所：香港花园道 1 号中银大厦 66 楼  
通讯地址：香港花园道 1 号中银大厦 66 楼

信息披露义务人：泛海国际股权投资有限公司  
信息披露义务人住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
通讯地址：香港花园道 1 号中银大厦 66 楼

股份变动性质：增加

签署日期：2016 年 12 月 19 日

## 信息披露义务人的声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国民生银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国民生银行股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人本次在中国民生银行股份有限公司拥有的权益变动是因为股份增加所致。

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 释义.....                 | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....          | 5  |
| 第三节 持股目的.....               | 10 |
| 第四节 权益变动方式.....             | 11 |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况..... | 12 |
| 第六节 其他重大事项.....             | 13 |
| 第七节 备查文件.....               | 14 |

## 第一节 释义

除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

|           |   |                                                                   |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 中国泛海      | 指 | 中国泛海控股集团有限公司                                                      |
| 泛海国际      | 指 | 中国泛海国际投资有限公司                                                      |
| 泛海股权      | 指 | Oceanwide International Equity Investment Limited<br>泛海国际股权投资有限公司 |
| 民生银行、上市公司 | 指 | 中国民生银行股份有限公司                                                      |
| 本报告书      | 指 | 《中国民生银行股份有限公司简式权益变动报告书》                                           |
| 元         | 指 | 人民币元（除特别说明外）                                                      |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

(一) 公司名称：中国泛海控股集团有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

法定代表人：卢志强

注册资本：2,000,000 万元

统一社会信用代码：911100001017122936

企业类型：其他有限责任公司

经营期限：长期

经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；  
资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出租商业用  
房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售；  
与上述业务相关的经济、技术、管理咨询；汽车租赁。

主要股东：泛海集团有限公司

通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层

邮政编码：100005

(二) 公司名称：中国泛海国际投资有限公司

注册地址：香港花园道 1 号中银大厦 66 楼

注册资本：1,548,058,790 港元

注册号码：1279744

经营期限：长期

经营范围：投资控股

主要股东：中国泛海控股集团有限公司

通讯地址：香港花园道 1 号中银大厦 66 楼

邮政编码：999077

(三) 公司名称：泛海国际股权投资有限公司

注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

注册资本：50,000 美元

注册号码：1909021

经营期限：长期

经营范围：投资控股

主要股东：武汉中央商务区（香港）有限公司

通讯地址：香港花园道 1 号中银大厦 64 楼

邮政编码：999077

## 二、董事及主要负责人情况

(一) 公司名称：中国泛海控股集团有限公司

| 姓名  | 性别 | 职务         | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|------------|----|-------|-----------------|
| 卢志强 | 男  | 董事长、总裁     | 中国 | 北京    | 否               |
| 卢晓云 | 女  | 副董事长       | 中国 | 北京    | 否               |
| 李明海 | 男  | 执行董事、执行副总裁 | 中国 | 北京    | 否               |
| 余政  | 男  | 执行董事       | 中国 | 北京    | 否               |

|     |   |                    |    |    |        |
|-----|---|--------------------|----|----|--------|
| 韩晓生 | 男 | 执行董事               | 中国 | 北京 | 是，美国   |
| 秦定国 | 男 | 执行董事、<br>执行副总裁     | 中国 | 北京 | 否      |
| 刘金燕 | 女 | 董事、副总裁、<br>董事长助理   | 中国 | 美国 | 是，美国   |
| 邱晓华 | 男 | 董事                 | 中国 | 北京 | 否      |
| 徐建兵 | 男 | 董事、副总裁、<br>董事会秘书   | 中国 | 北京 | 否      |
| 赵英伟 | 男 | 董事、副总裁、<br>财务总监    | 中国 | 北京 | 否      |
| 王 宏 | 男 | 董事、副总裁             | 中国 | 北京 | 否      |
| 李 能 | 男 | 董事、副总裁、<br>董事长助理   | 中国 | 北京 | 否      |
| 齐子鑫 | 男 | 董事                 | 中国 | 北京 | 否      |
| 刘 冰 | 男 | 副总裁、总稽核、<br>风险控制总监 | 中国 | 北京 | 是，澳大利亚 |
| 李亦明 | 男 | 副总裁                | 中国 | 美国 | 是，美国   |
| 刘洪伟 | 男 | 副总裁                | 中国 | 香港 | 是，新西兰  |
| 王 辉 | 男 | 助理总裁               | 中国 | 北京 | 是，加拿大  |
| 王 斐 | 男 | 助理总裁               | 中国 | 北京 | 否      |

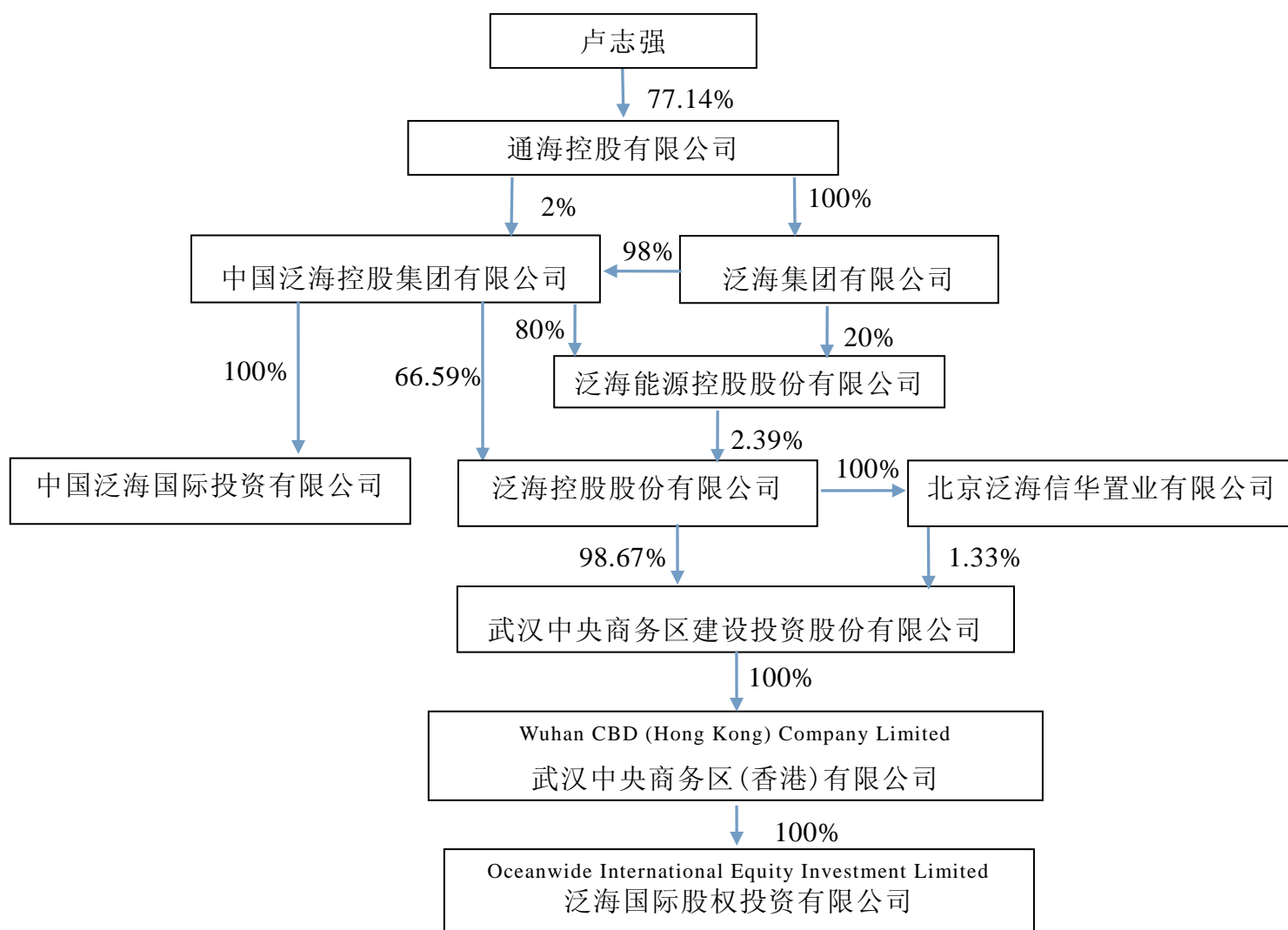
(二) 公司名称：中国泛海国际投资有限公司

| 姓名  | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|----|----|-------|-----------------|
| 卢志强 | 男  | 董事 | 中国 | 北京    | 否               |
| 刘洪伟 | 男  | 董事 | 中国 | 香港    | 是，新西兰           |

(三) 公司名称：泛海国际股权投资有限公司

| 姓名  | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|----|----|-------|-----------------|
| 韩晓生 | 男  | 董事 | 中国 | 北京    | 是，美国            |
| 刘冰  | 男  | 董事 | 中国 | 北京    | 是，澳大利亚          |
| 刘洪伟 | 男  | 董事 | 中国 | 香港    | 是，新西兰           |
| 刘国升 | 男  | 董事 | 中国 | 北京    | 否               |
| 赵英伟 | 男  | 董事 | 中国 | 北京    | 否               |

三、信息披露义务人之间的关系





各信息披露义务人之间的股权关系见上图所示，由于三家公司均为同一实际控制人，在资产方面相互独立，在业务方面存在合作、协同，在人员方面有交叉，均严格按照公司法及上市公司治理规则规范运营。各信息披露义务人之间未签订一致行动协议，因各信息披露义务人的实际控制人均为卢志强先生，从而构成一致行动人。

#### **四、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署之日，中国泛海控股集团有限公司持有联想控股股份有限公司（03396.HK）16.98%股权，持有泛海控股股份有限公司（000046.SZ）66.59%股权，持有民生控股股份有限公司（000416.SZ）22.56%股权，通过泛海控股股份有限公司及其子公司合计持有中泛控股有限公司（00715.HK）71.97%股权。

截至本报告书签署之日，中国泛海国际投资有限公司持有澳大利亚 CuDeco Limited 19.9%股权。

### 第三节 持股目的

信息披露义务人增持目的是对中国证券市场持乐观态度,看好民生银行长期表现,未来 12 个月内将视市场情况择机增持 A 股股份(占总股本的 0.1%~5%股份)、H 股股份(占总股本的 0.1%~5%股份)。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份种类、数量和比例

截至本报告签署日，中国泛海持有民生银行 A 股 1,682,652,182 股，占民生银行总股本的 4.612%。

截至本报告签署日，泛海国际持有民生银行 H 股 6,864,600 股，占民生银行总股本的 0.019%。

截至本报告签署日，泛海股权持有民生银行 H 股 134,750,500 股，占民生银行总股本的 0.369%。

截至本报告签署日，中国泛海、泛海国际、泛海股权合计持有民生银行 1,824,267,282 股，占民生银行总股本的 5%。

### 二、股权变动情况

2016 年 12 月 15 日，泛海股权购买民生银行 H 股 14,000,000 股，占民生银行总股本的 0.038%。

2016 年 12 月 16 日，泛海股权购买民生银行 H 股 120,750,500 股，占民生银行总股本的 0.331%。

### 三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告签署日，中国泛海持有民生银行 A 股 1,682,652,182 股，其中质押股份数量 1,679,652,182 股。

## 第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署之日前 6 个月内，中国泛海于 2016 年 7 月由证券交易所买入民生银行 A 股股票，具体情况如下：

| 日期              | 买卖方向 | 价格区间（元/股） | 成交数量（股）     |
|-----------------|------|-----------|-------------|
| 2016 年 7 月 11 日 | 买入   | 8.82~8.98 | 393,535,560 |
| 2016 年 7 月 12 日 | 买入   | 9.08~9.12 | 1,800,000   |
| 2016 年 7 月 14 日 | 买入   | 9.00      | 448,589,683 |

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在其他应当披露的为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中国泛海控股集团有限公司

法定代表人(授权代表):

日期: 年 月 日

信息披露义务人:中国泛海国际投资有限公司

法定代表人(授权代表):

日期: 年 月 日

信息披露义务人:泛海国际股权投资有限公司

法定代表人(授权代表):

日期: 年 月 日

## 第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的企业法人营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

附表一

## 简式权益变动报告书

|                     |                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                |                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                |
| 上市公司名称              | 中国民生银行股份有限公司                                                                                                | 上市公司所在地             | 中国北京市西城区复兴门内大街2号                                                                                                                               |
| 股票简称                | 民生银行                                                                                                        | 股票代码                | 600016, 01988                                                                                                                                  |
| 信息披露义务人名称           | 1.中国泛海控股集团有限公司<br>2.中国泛海国际投资有限公司<br>3.泛海国际股权投资有限公司                                                          | 信息披露义务人注册地          | 1.北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层<br>2.香港花园道1号中银大厦66楼<br>3.P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>                                                                               |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                            | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                               |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>权益变动方式(可多选)</p>                      | <p>通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br/>         国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br/>         取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br/>         继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br/>         其他 <input type="checkbox"/> (请注明)</p> |
| <p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p> | <p>股票种类: <u>A 股、H 股</u><br/>         持股数量: <u>1,682,652,182 (A 股, 中国泛海)</u><br/> <u>6,864,600 (H 股, 泛海国际)</u><br/>         持股比例: <u>4.631%</u></p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>    | <p>股票种类: <u>A 股、H 股</u><br/>         持股数量: <u>1,682,652,182 (A 股, 中国泛海)</u><br/> <u>6,864,600 (H 股, 泛海国际)</u><br/> <u>134,750,500 (H 股, 泛海股权)</u><br/>         变动比例: <u>5%</u></p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>         | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                          |                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |  |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |                                                                  |  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 无                                                                |  |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 无                                                                |  |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 无                                                                |  |
| 是否已得到批准                                                  | 无                                                                |  |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（此页无正文，为附表《简式权益变动报告书》信息披露义务人签字盖章页）

信息披露义务人：中国泛海控股集团有限公司

法定代表人（授权代表）：

日期： 年 月 日

信息披露义务人：中国泛海国际投资有限公司

法定代表人（授权代表）：

日期： 年 月 日

信息披露义务人：泛海国际股权投资有限公司

法定代表人（授权代表）：

日期： 年 月 日