

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016—11

民生控股股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议通知于2016年3月11日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：

一、《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

同意公司将持有的民生电子商务有限责任公司 6%股权以人民币13530 万元的价格转让予民生加银资产管理有限公司，同时签署放弃优先购买其他股东所持民生电商股权的声明，并授权公司董事长签署相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

同意公司于2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会，审议转让民生电子商务有限责任公司6%股权事项，股权登记日为2016年3月23日。详细内容请见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十六日