

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016—28

民生控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次（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二十七次（临时）会议于2016年8月5日以通讯方式召开。公司于2016年8月2日以书面方式通知了全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）。

同意公司向持股92.38%的控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供资金4,619.00万元，民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）按照持股比例7.62%向民生典当提供资金381.00万元，共计5,000.00万元，期限自2016年8月5日起不超过三个月，资金占用费率为4.35%/年，到期后本息一次性支付。同意公司签署资金支持《协议书》。

由于民生典当另一股东泛海能源与本公司受同一实际控制人控制，根据相关规定，泛海能源为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪伟先生回

避表决。

本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，详细内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的独立董事事前认可意见及独立意见。

本议案详细内容请见公司同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站的《关于向北京民生典当有限责任公司提供财务资助暨关联交易公告》（公告编号 2016-29）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日