

公告编号：临2016-048

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以实体会议的形式于2016年6月24日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年6月14日、6月17日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中潘卫东董事、邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托姜明生董事、顾建忠董事、董秀明董事代行表决权；独立董事田溯宁、张鸣因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于〈2016-2018年行动计划〉的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于对上海国际信托有限公司增资的议案》

同意对上海国际信托有限公司增资不超过24.82亿元人民币，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

3、《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

同意对浦银国际控股有限公司增资 5 亿港元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

4、《公司关于对浦银金融租赁公司授信方案的议案》

同意给予浦银金融租赁股份有限公司综合授信额度 133.49 亿元人民币，授信期限两年，授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：6 票

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

5、《公司关于资产损失核销的议案》

批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为 11,532,395,347.93 元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日