

公告编号：临2016-056

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**

### **第六届董事会第七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第七次会议以实体会议的形式于2016年8月9日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年7月29日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中朱敏董事、董秀明董事通过电话连线参加会议，邵亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱敏董事代行表决权；独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事乔文骏、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年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》

同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过12.51亿元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

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。）

3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于〈2016-2020年国际化发展战略规划〉的议案》

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8月9日