

公告编号：临2016-070

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

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2016年11月30日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年11月23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名；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。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于修订〈内部审计章程〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2017年度外包范围的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于黄金交易管理系统等的非驻场集中式外包的议案》

同意：14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11月30日