

公告编号：临2018-049

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

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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第六届董事会第三十七次会议于2018年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年11月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于选聘2019年度会计师事务所的议案》

公司连续聘用普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务将届满8年，建议选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度年报审计、半年报审阅及内部控制审计，合计费用为人民币715万元，并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于关联交易豁免审议与信息披露的议案》

授权公司高管层就公司与本公司独立董事（外部监事）同时担任独立董事（外部监事）的其他法人或组织、且不存在其他构成关联人情形的关联方发生的关联交易，向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

同意：10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

2018年12月7日