

公告编号：临2019-041

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

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议以实体会议的形式于2019年8月22日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年8月12日以电子邮件方式发出。会议应到董事10名，出席会议董事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。会议由高国富董事长主持，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2019年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于修订〈2016-2020年发展战略规划〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意按照下列条款及条件发行无固定期限资本债券：

(1) 债券期限：存续期与发行人持续经营存续期一致；

(2) 发行金额：不超过等值人民币500亿元；

(3) 发行市场：择机选择境内外市场；

(4) 资金用途：补充其他一级资本；

(5) 赎回选择权：发行人自发行之日起5年后，有权于每年付息日（含发行

之日后第 5 年付息日) 全部或部分赎回本次债券;

(6) 损失吸收: 减记或转股。

(7) 相关授权: 提请在股东大会批准并授权董事会后, 由董事会授权高级管理层根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况, 决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式; 同时根据监管机构要求和监管规则的变动对债券条款设计进行适应性调整。

(8) 决议有效期: 自股东大会批准之日起 36 个月内有效。

同意提交公司股东大会审议。

同意: 10 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

4、《公司关于对浦发硅谷银行增资的议案》

同意在未来五年内对浦发硅谷银行增资等值 5 亿元人民币, 并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

同意: 7 票 弃权: 0 票 反对: 0 票 回避表决: 3 票

(注: 公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决)

5、《公司关于〈资本管理办法最终版总体实施方案〉的议案》

同意: 10 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

6、《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》

同意: 10 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

7、《公司关于授信企业重组方案的议案》

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

2019 年 8 月 23 日