

公告编号：临2016-049

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

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监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20日以电子邮件方式分别发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托赵久苏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

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：7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：5票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：2票

（注：公司监事耿光新、吴国元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：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：2 票

（注：公司监事耿光新、吴国元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：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：2 票

（注：公司监事耿光新、吴国元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：7 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监事会

2016 年 6 月 24 日