

公告编号：临2016-059

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”）第六届董事会第八次会议于2016年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年8月17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〈普通股股权质押管理办法〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于给予集团子公司年度授信额度的议案》

同意给予集团子公司上海国际信托有限公司30亿元、浦银安盛基金管理有限公司10亿元、上投摩根基金管理有限公司20亿元、浦银国际控股有限公司50亿港元的年度授信额度，授信期限2年，其授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议案。）

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26日