

公告编号：临2016-063

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”）第六届董事会第十次会议以实体会议的形式于2016年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年9月14日、9月21日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，其中沙跃家董事、朱敏董事、田溯宁董事通过电话连线参加会议；董秀明董事因公务无法亲自出席会议，书面委托顾建忠董事代行表决权；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。会议由吉晓辉董事长主持，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 6,463,046,344.63 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：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于修订〈不良资产转让管理办法〉的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于高管年度及任期考核目标责任书的议案》

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、潘卫东因与本议案存在利害关系

回避表决。)

4、《公司关于调整高管考核工作小组成员的议案》

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 9 月 28 日