

公告编号：临2017-056

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

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议以实体会议的形式于2017年10月26日在上海召开，会议通知及会议文件于10月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中朱敏董事通过电话连线参加会议；沙跃家董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托朱敏董事、潘卫东董事代行表决权；田溯宁独立董事因公务无法亲自出席会议，书面委托袁志刚独立董事代行表决权；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、《关于2017年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

相关公告。

会议逐项审议并通过了公开发行可转换公司债券的具体方案：

(1) 发行证券的种类

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(2) 发行规模

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(3) 票面金额和发行价格

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(4) 债券期限

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(5) 债券利率

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(6) 付息的期限和方式

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(7) 转股期限

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(8) 转股价格的确定及其调整

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(9) 转股价格向下修正条款

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(10) 转股数量的确定方式

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(11) 赎回条款

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(12) 回售条款

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(13) 转股年度有关股利的归属

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(14) 发行方式及发行对象

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(15) 向原股东配售的安排

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(16) 债券持有人会议相关事项

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(17) 本次募集资金用途

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(18) 担保事项

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

(19) 本次决议的有效期

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并在取得中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

4、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

5、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

同意提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长或董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，共同或单独办理与本次公开发行可转换公司债券有关事宜。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

9、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

10、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

具体内容详见与本公告同时刊载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

11、《关于修订〈资产损失核销管理办法（2017年）〉的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

12、《关于资产损失核销的议案》

批准本次资产损失核销本外币金额合计为人民币6,478,663,953.65元。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

13、《关于〈绿色金融发展规划〉的议案》。

同意：15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

2017年10月27日