

公告编号：临2017-057

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**

### **第六届监事会第二十三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十三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。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，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；吴国元监事因公务无法亲自出席会议，书面委托耿光新监事代行表决权。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、《关于2017年第三季度报告的议案》

监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9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：9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。

同意：9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](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

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：9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](http://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：9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](http://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：9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](http://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。

同意：9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：9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](http://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：9票 弃权：0票 反对：0票

10、《关于修订〈资产损失核销管理办法（2017年）〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

11、《关于资产损失核销的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

12、《关于〈绿色金融发展规划〉的议案》。

同意：9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

2017年10月27日