

公告编号：临2017-007

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2017年2月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2017年2月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13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、《关于修订〈资产负债管理政策（2017年）〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于优先股二期股息发放的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2016年内部审计工作总结和2017年工作计划的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于常态化开展同业投资资产公募证券化业务的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

同意授权高管层依法合规开展同业投资资产公募证券化业务。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2017年2月28日