

公告编号：临2017-018

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

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议以实体会议的形式于2017年3月30日在上海召开，会议通知及会议文件已于2017年3月20日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，其中股东监事陈必昌因公务无法亲自出席会议，书面委托股东监事李庆丰代行表决权；本次会议符合《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、《公司关于选举第六届监事会副主席的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2016年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司监事会关于2016年度董事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司监事会关于2016年度监事履职评价报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司 2016 年度经营工作报告》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于 2016 年年度报告及其<摘要>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，真实反映了公司的经营管理和财务状况；参与年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：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司关于 2016 年度利润分配的预案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《公司关于 2016 年度薪酬分配执行情况的议案》。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《公司关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《公司关于<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《公司关于<2016 年度企业社会责任报告>的议案》

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《公司关于 2016 年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《公司关于确定 2017 年度关联法人及自然人的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《公司关于发行减记型二级资本债券的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

19、《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：8 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 3 月 31 日