

公告编号：临2017-017

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

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。会议应到董事13名，出席会议董事及授权出席董事13名，其中董秀明董事通过电话连线参加会议，朱敏董事、田溯宁独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、袁志刚独立董事代行表决权；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2016年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2016年度经营工作报告》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于2016年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4、《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：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《公司关于 2016 年度利润分配的预案》

同意公司 2016 年度分配预案如下：

根据经审计的 2016 年度会计报表，母公司共实现净利润 516.97 亿元，扣除 2016 年已发放的浦发优 1 和浦发优 2 股息 17.25 亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为 499.72 亿元。

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.09 亿元；

(2) 提取一般准备 98.55 亿元；

(3) 以 2016 年末普通股总股本 21,618,279,922 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 43.24 亿元；以资本公积按每 10 股转增 3 股，合计转增人民币 64.85 亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司 2016 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司 2016 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于 2016 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《公司关于 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《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：13票 弃权：0票 反对：0票

12、《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：13票 弃权：0票 反对：0票

13、《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：13票 弃权：0票 反对：0票

14、《公司关于确定2017年度关联法人及自然人的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

15、《公司关于发行减记型二级资本债券的议案》

同意公司于2018年底前，在监管允许的境内外市场发行不超过等值人民币400亿元、期限5年以上的减记型合格二级资本工具，用于补充公司二级资本，提交公司股东大会审议并授权董事会办理发行相关事宜。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

16、《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7,697,287,926.31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：13票 弃权：0票 反对：0票

17、《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：9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、潘卫东、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

18、《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：9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、潘卫东、顾建忠因关联关系回避表决本议案）

19、《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意：13 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 3 月 31 日