

公告编号：临2017-049

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

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议以实体会议的形式于2017年8月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于8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，其中沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅帆董事、顾建忠董事代行使表决权；田溯宁独立董事、王喆独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托袁志刚独立董事、华仁长独立董事代行使表决权；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年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案》

同意对浦银安盛基金管理有限公司增资8.313亿元人民币，并授权高级管理层完成增资相关事宜。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于〈2016年度内部资本充足评估报告〉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8月29日