

公告编号：临2017-050

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**

### **第六届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第二十一次会议以实体会议的形式于2017年8月28日在上海召开，会议通知已于2017年8月17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，孙伟监事、陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权；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。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、《关于〈2017年上半年战略执行情况报告〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于2017年半年度报告及其〈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、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半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：9票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于对浦银安盛基金管理有限公司增资的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于〈2016 年度内部资本充足评估报告〉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 8 月 29 日