

公告编号：临2017-054

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

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议以实体会议的形式于2017年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于9月15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，其中朱敏董事、乔文俊独立董事通过电话连线参加会议；潘卫东董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托刘信义副董事长、朱敏董事代行表决权；王喆独立董事、田溯宁独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托华仁长独立董事、袁志刚独立董事代行表决权；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《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人民币11,570,995,808.67元。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：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9月28日