

公告编号：临2018-013

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

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏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、顾建忠董事、王喆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、《2017年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《2017年度经营工作报告》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2017年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于 2017 年度利润分配的预案》

同意公司 2017 年度预分配预案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；

(2) 以 2017 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。

上述预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

公司分配预案主要基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，银行业风险管控压力持续上升，对银行抗风险能力提出更高的要求；二是 2018 年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设数字生态银行，科研投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监管机构的相关要求、自身盈利水平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当提高了利润留存比例以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革的能力。

上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《关于〈2017 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于 2017 年度关联交易情况的议案》

同意公司在股东大会上报告。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《2017 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：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《2017 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《关于 2017 年度高级管理人员考核定级的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《关于 2017 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《关于 2018 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 2018 年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《关于 2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《关于 2018 年度资产损失核销授权的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《关于 2018 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

19、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意发行不超过等值 300 亿元人民币无固定期限资本债券，并提交公司股东大会审议。董事会根据股东大会的授权，转授权于高级管理层办理向监管机构的申报等工作，并根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式，以及按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

21、《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

22、《关于薪酬体制改革方案的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

23、《关于组织架构优化的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

24、《关于审计体制改革方案的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

25、《关于聘任首席审计官的议案》

同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

26、《关于召开股东大会的议案》

同意：14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

2018年4月27日