

公告编号：临2019-053

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

第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，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，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于2019年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于企业类评级非财务模型优化调整的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于追加2019年度对外捐赠预算的议案》

同意追加2019年度对外捐赠预算1000万元。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于上海世博地块项目总投资预算结构调整的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于修订〈客户信用评级管理办法〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司关于修订〈押品管理办法〉的议案》

同意：10 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

2019 年 10 月 29 日