

公告编号：临2019-008

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**

### **第六届董事会第四十一次会议决议公告**

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第六届董事会第四十一次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 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。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于优先股二期股息发放的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于对上海市金山区开展帮扶捐赠的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于〈2019-2021 年资本管理规划〉的议案》

同意：8 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 2 月 1 日