

公告编号：临2016-003

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

第五届监事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第五十一次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名；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。

会议审议并经表决通过了：

1、公司关于2016年度机构设置计划的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案

同意：7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

2016年1月8日