

公告编号：临2016-021

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**

### **第五届董事会第五十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五十三次会议以实体会议的形式于2016年3月10日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年3月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，亲自出席董事11名，其中朱敏董事、陈必昌董事通过电话连线参加会议；邵亚良董事、沙跃家董事、郭为独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱敏董事、陈学彬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。会议由吉晓辉董事长主持，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、公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

（注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案）

2、公司关于非公开发行普通股股票方案的议案

同意公司关于本次非公开发行普通股股票的方案，并提交公司股东大会逐项审议。本次发行尚须经上海市国资委批准，中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

（1）本次发行股票的种类和面值

人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

## (2) 发行方式

采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

## (3) 发行对象及认购方式

发行对象为上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）及其子公司上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“国鑫投资”），发行对象计划认购金额如下：

序号	发行对象名称	认购金额（人民币元）
1	国际集团	10,003,000,000.00
2	国鑫投资	4,827,000,000.00
合计		14,830,000,000.00

发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。

## (4) 发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日。

本次发行的发行价格为 16.09 元/股，该价格相当于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日普通股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日普通股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日普通股股票交易总量）的 93%（向上取 2 位小数），符合相关法规要求。

若公司普通股股票在本次非公开发行普通股股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。

## (5) 发行数量

本次发行的普通股股票数量不超过 921,690,490 股，其中向国际集团发行不超过 621,690,490 股，向国鑫投资发行不超过 300,000,000 股。

若公司普通股股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量上限将在发行对象认购金额不变的前提下，根据发行价格调整情况作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。

## (6) 募集资金规模及用途

本次非公开发行普通股股票的募集资金规模不超过 148.30 亿元，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本，提高核心一级资本充足率。

(7) 本次发行普通股股票的限售期

所有发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所有关规定执行。

(8) 上市地点

本次发行的普通股股票将在上海证券交易所上市。

(9) 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

(10) 本次发行决议的有效期

本次非公开发行方案需提交公司股东大会逐项审议，关联股东将回避表决。有关本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

3、公司关于非公开发行普通股股票预案的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

4、公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

5、公司关于非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

6、公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

7、公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

8、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

(注：公司董事吉晓辉、刘信义、邵亚良及顾建忠因关联关系回避表决本议案)

9、公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

10、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

11、公司关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

12、公司关于中期资本规划（2016-2018年）的议案

同意并提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

13、公司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 3,495,964,104.58 元。

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

2016年3月10日