

公告编号：临2016-022

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 第五届监事会第五十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第五十五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于3月3日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中外部监事夏大慰、胡祖六因公务无法亲自出席会议，书面委托外部监事陈世敏代行表决权。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。会议由耿光新监事主持。

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7票 弃权：0票 反对：0票

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：7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：7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：7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：7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：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3月10日