

公告编号：临2016-038

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 第六届董事会第二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二次会议于2016年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2016年5月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15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，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于〈2015年度内部资本充足评估报告〉的议案》

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于〈资本管理办法〉的议案》

同意：15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5月23日