

公告编号：临2016-041

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”）第六届董事会第三次会议以实体会议的形式于2016年5月27日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年5月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，亲自出席董事12名，其中田溯宁董事通过电话连线参加会议；邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、刘信义董事代行表决权；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〈2016-2020年发展战略规划〉的议案》

同意公司制定的2016-2020年发展战略规划。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于转让莱商银行股权的议案》

同意授权管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定，组织实施本次股权转让的相关评估、挂牌、谈判、签约、申报、交割等事宜。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》

同意公司按此方案组织实施并向董事会报告。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助的议案》
同意公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金赞助人民币 3000 万元。
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 27 日