

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-006

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

## 上海银行股份有限公司 董事会五届十次临时会议决议公告

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。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十次临时会议于2019年4月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议经审议并投票表决，通过以下议案：

一、关于给予上海银行（香港）有限公司及其子公司上银国际有限公司关联授信额度的议案

其中，给予上海银行（香港）有限公司关联授信额度，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票；给予上银国际有限公司关联授信额度，表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：金煜、胡友联、施红敏。

二、关于给予西南证券股份有限公司关联授信额度的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：庄喆。

三、关于调整上海国际港务（集团）股份有限公司关联授信事项的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：陈戌源。

四、关于上海银行股份有限公司 2019 年度市场风险限额方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于上海银行股份有限公司 2019 年度流动性风险限额方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于上海银行股份有限公司 2019 年度国别风险限额方案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2018 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《上海银行市场风险管理指引》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三项议案的详细内容，请参阅本公司在上海证券交易所网站披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》、《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日