

公告编号：临2018-005

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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2018 年 2 月 7 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、《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》

同意对浦银国际控股有限公司综合授信 196.36 亿港币，有效期为 2 年。授信以不优于同期对非关联方同类交易的条件进行。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：3 票

（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

2、《关于 2018 年资产负债管理政策的议案》

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于 2017 年内部审计工作总结和 2018 年工作计划的议案》

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

2018 年 2 月 12 日