

公告编号：临2018-011

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 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2018 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 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〈2017 年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于资产损失核销的议案》

同意本次资产损失核销本外币金额合计为人民币 1,124,042,501.42 元。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《关于主要投资企业年度授信方案的议案》

同意给予上海国际信托有限公司 30 亿元人民币、浦银金融租赁有限公司 133 亿元人民币、浦银安盛基金管理有限公司 10 亿元人民币的综合授信，授信期限 1 年，且以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

同意：11 票 弃权：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）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日