

公告编号：临2018-017

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 第六届董事会第三十一次会议决议公告**

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三十一次会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018 年 5 月 17 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，其中朱敏董事书面委托沙跃家董事代行表决权；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。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于出资入股国家融资担保基金的议案》

同意公司出资入股国家融资担保基金，认缴金额为 20 亿元人民币，认缴资金自 2018 年起分 4 年实缴到位，并授权高级管理层办理出资入股的相关事宜。

同意：14 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 5 月 23 日