

公告编号：临2018-020

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 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018 年 6 月 21 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 1,511,758,733.11 元。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于设立投资管理型村镇银行的议案》

同意设立投资管理型村镇银行，并授权公司管理层根据监管机构意见调整设立方案，并具体办理相关事宜。

同意：11 票 弃权：0 票 回避表决 3 票 反对：0 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 6 月 27 日