

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2012-010

上海浦东发展银行股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议（通讯表决）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四届董事会第二十六次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 19 人，实际表决董事 19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经表决通过了：

1、《上海浦东发展银行股份有限公司 2012 年第一季度报告》，同意对外披露。

同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、上海浦东发展银行股份有限公司关于 2011 年度内控项目推进情况和 2012 年度内控规范实施工作方案的议案

同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、上海浦东发展银行股份有限公司关于修订《资产负债管理政策》的议案

同意：19 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、上海浦东发展银行股份有限公司关于浦银金融租赁公司股东及股权比例的议案

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

（关联董事吉晓辉、陈辛、杨德红、潘卫东回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日