

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2012-011

上海浦东发展银行股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告

本公司监事会及全体监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（下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 9 名，实际表决监事 9 名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议经过表决，一致通过：

1、公司 2012 年第一季度报告

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、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：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、公司关于修订《资产负债管理政策》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、公司关于浦银金融租赁公司股东及股权比例的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票；（刘海彬监事因为关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十七日