

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2012-013

上海浦东发展银行股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议（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二十七次会议于 2012 年 5 月 23 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。

会议经过表决，通过以下决议：

公司关于召开 2011 年年度股东大会的议案

同意：19 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

二〇一二年五月二十三日