

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2012-032

## **上海浦东发展银行股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告**

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五届董事会第三次会议于 2012 年 11 月 28 日在上海召开，会议应到董事 18 名，出席会议董事及授权出席董事 18 名，其中，尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沈思董事代行使表决权；独立董事郭为因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事张维迎代行使表决权；独立董事孙持平因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事华仁长代行使表决权；本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

经与会董事审议，一致通过：

1、公司关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意公司实施董事、监事和高级管理人员责任保险，投保险种为“董事、监事及高级管理人员和公司责任险”，赔偿限额为 3000 万美元，保险费用 19 万美元，投保期限 1 年，被保险人包括被保险个人和被保险公司，被保险个人主要为董监事以及高级管理人员等。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

2、公司关于独立董事津贴制度的议案

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票（7 名独立董事回避表决）

同意根据独立董事履职情况采用浮动津贴，其包括基本津贴和职务津贴两部分，基本津贴为每人每年 20 万元（税前）；职务津贴视独立董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年 5 万元（税前），专门委员会委员为每人每年 3 万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情予以支付。议案将提交公司日后召开的股东大会审议。

3、公司关于 2013 年浦发村镇银行发起设立计划及投资预算的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意 2013 年公司在总投资不超过人民币 2.04 亿元范围内，投资并发起设立 7 家村镇银行，并授权公司高管层，按照相关监管规定，积极推进和落实 7 家村镇银行的投资和发起设立等工作，并根据监管部门意见或建议做相应调整。

4、公司关于《股权投资企业分类管理暂行办法》的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、公司关于转让华一银行部分股权及其增资的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意公司转让华一银行 10%的股权，按照监管部门有关资本管理规定以及所持股权比例，向华一银行增资 2 亿元人民币。

6、公司关于修订《合规政策》的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、公司关于信贷资产损失核销的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意列入损失核销的信贷不良资产共有 50 户、112 笔，本金合计人民币 816,487,851.01 元，美元 1,156,724.08 元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

8、公司关于信用卡资产损失核销的议案

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意列入损失核销的信用卡不良资产共有 524 户、538 卡，本金合计人民币 5,287,638.89 元，美元 1,385.35 元。公司将以“账销案存权在”为原则，对已核销资产（无追索权的除外）继续保持和落实对外追索债务的权利和措施。

9、公司关于修订《信息系统研发外协服务框架方案》的议案

同意：18 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

二〇一二年十一月二十九日