

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2013-007

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2013 年 3 月 13 日在上海召开，会议应到监事 8 名，出席会议监事及授权出席监事 8 名，张林德监事因公务无法出席会议，书面委托李庆丰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过：

1、公司 2012 年度监事会工作报告

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、公司 2012 年度经营工作报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、公司 2012 年年度报告及其《摘要》的议案

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；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、公司 2012 年度利润分配的议案

同意公司 2012 年度预分配方案如下：

- (1) 按当年度税后利润 10%的比例提取法定盈余公积，共计 34.04 亿元；
- (2) 按当年度税后利润 20%的比例提取一般任意盈余公积，共计 68.08 亿元；
- (3) 提取一般准备 64.00 亿元；

(4) 以 2012 年末总股本 18,653,471,415 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5.5 元人民币（含税），合计分配 102.59 亿，与年度实现的净利润之比不低于 30%；

上述分配方案执行后，结余未分配利润 218.94 亿元，结转到下一年度，按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、公司 2012 年度董事履职评价报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、公司 2012 年度监事履职评价报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、公司关于调整高级管理人员考核工作小组成员的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、公司关于高级管理人员 2012 年度履职考核情况的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、公司 2012 年度内部控制评价报告

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、公司 2012 年企业社会责任报告

同意对外披露。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、公司关于 2013 年度续聘会计师事务所的议案

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、公司关于修订《公司章程》的议案

同意提交公司日后召开的股东大会审议。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

14、公司关于《投资者关系管理工作实施细则》的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

15、公司关于修订《资产负债管理政策（2013）》的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

16、公司关于《2013-2015年国际化发展战略规划》的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

17、公司关于《2013-2018年资本充足率达标规划》的议案

同意报监管机构并执行。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

18、公司关于2008年次级债券赎回相关事宜的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

19、公司关于2013年业务经营风险偏好策略的议案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

20、公司关于2013年第一批信贷资产损失核销的议案

同意列入损失核销的信贷不良资产共有38户62笔，本金合计人民币386,399,369.49元，美元10,165,720.04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。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

21、公司2012年关联交易情况的报告

同意：8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监事会

二〇一三年三月十三日