

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2013-031

上海浦东发展银行股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于 2013 年 10 月 29 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，其中公司外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。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、《公司关于 2013 年第三季度报告的议案》

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：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于信贷资产批量转让损失核销的议案》

同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币 1,484,784,222.41 元，其中：人民币 1,108,008,191.7 元，美元 60,883,639.78 元，日元 67,310,451.00 元。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于信贷资产损失核销的议案》

同意列入损失核销审批程序的信贷不良资产核销本金合计为人民币1,469,671,425.29元，其中：人民币1,451,665,176.94元，美元2,941,716.77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

4、《公司关于修订〈市场风险模型验证管理办法〉的议案》。

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

二〇一三年十月三十日