

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2013-035

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于 2013 年 12 月 19 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、《公司关于收购设立香港投资银行的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于调整外包范围及相关安排的议案》

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 541,543,908.83 元，其中：人民币 525,546,658.27 元，美元 2,625,599.16 元。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《公司关于内部审计工作规划（2013-2015 年）的议案》。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《公司关于购置上海世博地块建设综合业务运营中心的议案》。

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

二〇一三年十二月二十日