

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2014-002

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **第五届董事会第十六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 1 月 17 日。会议应参加表决董事 18 名，实际表决董事 18 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议经表决通过了：

1、《公司关于 2014 年分行发展规划的议案》，同意公司分行发展规划，并报监管部门批准后实施。

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于 2014 年支行发展规划的议案》，同意公司支行发展规划，并报监管部门批准后实施。

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

二〇一四年一月十七日