

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2014-008

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七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 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 2 月 26 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、《公司关于资产负债管理政策（2014 年）的议案》

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于银行账户利率风险操作及内控管理规程的议案》

同意：18 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于〈资产损失核销管理办法（修订稿）〉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

二〇一四年二月二十七日