

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2014-037

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2014 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 9 月 2 日。会议应参加表决董事 17 名，实际表决董事 17 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议表决通过了：

1、《公司关于新增和调整总行相关职能部门的议案》，同意公司设立北京管理部、合肥综合服务中心、国际业务管理部，并将总行培训中心更名为浦银大学。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司向云南鲁甸地震灾区捐款事项的议案》，同意向云南鲁甸地震灾区捐款 500 万元人民币。

同意：17 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

2014 年 9 月 3 日