

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2014-041

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八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 9 月 18 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 9 月 25 日。会议应参加表决监事 7 名，实际表决监事 7 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、《公司关于向中国银监会提交资本管理高级方法实施申请的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为 1,627,190,600.76 元，其中人民币 1,557,232,915.76 元，美元 11,387,824.75 元。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于 2014 年第二批不良资产批量转让立项及实施方案的议案》

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《公司关于浦银金融租赁股份有限公司授信方案的议案》，同意给予浦银金融租赁股份有限公司综合授信额度 46 亿元人民币，授信到期日为 2016 年 8 月 31 日。

同意：7 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

2014 年 9 月 25 日