

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2014-043

## **上海浦东发展银行股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十七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 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2014 年 10 月 21 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、《公司关于修订〈会计基本制度〉的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于〈反洗钱管理办法〉的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于〈投资企业管理办法〉的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、《公司关于〈非零售债项评级工作管理办法〉等规章制度的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《公司关于〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于修订〈法人客户信用评级工作管理办法〉等规章制度的议案》。

同意：17 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司关于优化 2014 年非零售信用风险长期中心违约趋势“CT”的议案》。

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 10 月 21 日