

A 股代码：600000
优先股代码：360003

A 股简称：浦发银行
优先股简称：浦发优 1

编号：临 2015-007

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十四次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为 2015 年 2 月 12 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，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于推进天津、福建、广东自贸区机构设立的议案》，同意公司机构设立计划，并报监管机构批准后实施。

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《公司关于修订〈声誉风险管理办法〉的议案》。

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

2015 年 2 月 12 日