

公告编号：临2015-022

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六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4月17日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2015年4月29日。会议应参加表决董事15名，实际表决董事15名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，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2015年第一季度报告的议案

同意对外披露。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、公司关于香港分行成立中期票据发行计划的议案

同意香港分行成立中期票据发行计划。公司香港分行可在境外市场，根据需求发行多个币种的、总额不超过50亿美元的中期票据，期限不超过10年，利率参照市场确定，资金用途为支持香港分行各类业务发展；香港分行可以根据资金需求，准备标准文件随即通过公募发行或私募发行；董事会授权公司高级管理层根据香港分行经营情况，由香港分行确定本次成立中期票据发行计划的相关事宜；本决议有效期自董事会批准之日起至2020年12月31日止。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、公司关于《控股子公司银行流动性风险管理办法》的议案

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

4、公司关于修订四项操作风险管理政策的议案

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、公司关于《2014 年度内部资本充足评估报告》的议案

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、公司关于《2015 年非零售信用风险长期中心违约趋势与主标尺优化及投产前验证报告》的议案

同意：15 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、公司关于《集团化风险管理办法》的议案

同意：15 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

2015 年 4 月 29 日