公告编号：临2015-028

证券代码：600000　　证券简称：浦发银行

优先股代码：360003　360008　　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”）第五届董事会第三十七次会议于 2015 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出。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、公司关于设立浦银资产管理有限公司的议案

同意以全资子公司的方式设立浦银资产管理有限公司，该事项须报监管机构核准。

同意：15 票　弃权：0 票　反对：0 票

2、公司关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案

同意刘信义先生、邵亚良先生、顾建忠先生、陈晓宏先生、董秀明先生、陈必昌先生在董事会各专门委员会的相关委任。

同意：15 票　弃权：0 票　反对：0 票

3、公司关于修订《规章制度管理办法》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 5 月 26 日