公告编号：临2015-044

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

第五届监事会第四十次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十次会议于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2015 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。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》和《公司章程》关于召开监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、公司关于修订《市场风险管理政策》等制度和方案的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

2、公司关于修订《信用风险资本计量管理办法》的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

3、公司关于修订《信用风险资本计量高级方法验证管理办法》和《市场风险模型验证管理办法》的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

4、公司关于修订《银行账户信用风险暴露分类管理规程》的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

5、公司关于修订《非零售信用风险长期中心违约趋势及客户评级主标尺管理办法》的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

6、公司关于修订《零售评分卡建设管理办法》等制度的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

7、公司关于零售内评参数经济周期调整优化和投产前验证的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

8、公司关于资本计量高级方法四个专项审计报告的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

9、公司关于在上海世博地块建设综合业务运营中心的议案

同意：7 票　弃权：0 票　反对：0 票

10、公司关于购置南京分行新营业办公用房的议案

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 7 月 10 日