

公告编号：临2015-062

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

第五届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第四十五次会议以实体会议的形式于2015年9月25日在上海召开。会议通知及会议文件于9月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中夏大慰监事、胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈世敏监事代行表决权。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。会议由耿光新监事主持。

会议审议并经表决通过了：

1、公司关于信贷资产损失核销的议案

批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为4,504,926,606.22元。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、公司关于转让富邦华一银行股权的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、公司关于申报富德生命人寿股东资格的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、公司关于增加富德生命人寿等企业为关联法人的议案

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9月25日