

公告编号：临2015-082

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**

### **第五届董事会第四十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十八次会议以实体会议的形式于2015年12月18日在上海召开。会议通知及会议文件于12月8日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中，邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事、陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托刘信义副董事长、顾建忠董事、陈晓宏董事代行表决权；独立董事张维迎、郭为因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事陈学彬、周勤业代行表决权。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。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1、公司关于修订《财务制度》的议案

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、公司关于修订《风险偏好管理办法》的议案

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、公司关于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4,693,806,568.79元，公司将对有追索权的所有债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案  
同意提交公司股东大会审议。

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 12 月 18 日