

公告编号：临2016-002

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**

### **第五届董事会第四十九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四十九次会议于2016年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2015年12月30日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事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2016年度机构设置计划的议案

同意公司机构设置计划，并报监管机构批准后实施。

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

2、公司关于修订《内部控制管理办法》的议案

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

3、公司关于修订《资产损失核销管理办法》的议案

同意：15票 弃权：0票 反对：0票

4、公司关于变更外包范围及相关安排的议案

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

2016年1月8日