

公告编号：临2018-053

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

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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第六届董事会第三十八次会议于2018年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10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，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于内部审计2018年工作总结和2019年工作计划的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于处置总行东银大厦的议案》

同意公司处置总行东银大厦及其方案，授权公司高级管理层组织实施相关处置工作。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于〈大额风险暴露管理办法〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于〈金融工具减值计量管理办法〉的议案》

同意：10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

2018年12月28日