

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2010-021

## **上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告**

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（下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2010 年 8 月 26 日在上海召开，会议应到监事 9 名，出席会议监事及授权出席监事 9 名，陈振平、胡祖六监事因公务无法出席会议，陈振平监事书面委托刘海彬监事代行表决权，胡祖六监事书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

会议审议并一致通过：

### **1、公司 2010 年半年度报告及其《摘要》**

认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与中报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **2、公司《2010 年上半年度内部控制自我评估报告》**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **3、公司关于参与莱商银行增资扩股的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **4、公司关于设立金融租赁公司的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **5、公司关于在银行间债券市场发行金融债券的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **6、公司《董事履职与评价制度》**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

### **7、公司《内部审计章程（草案）》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**8、公司《内部审计工作规划（2010-2012年）》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**9、公司《信息科技中期（2010—2012年）发展规划》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**10、公司《2010年度小企业信贷计划》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**11、公司《声誉风险管理办法》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**12、公司《流动性风险管理办法》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**13、公司《银行账户利率风险管理办法》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**14、公司关于信贷资产损失核销的议案**

同意用呆帐准备金予以核销的损失类资产 32 笔，本金合计为 103,585,411.03 元。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**15、公司关于信用卡损失核销的议案**

同意用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产 116 卡，本金合计为 1,118,097.77 元。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**16、公司关于修订《信贷资产损失核销管理办法》的议案**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**17、公司关于修订《2010年业务经营风险偏好策略》部分资金业务限额的议案**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**18、公司《内幕信息知情人管理制度》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**19、公司《外部信息使用人管理制度》**

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

**20、公司关于提名监事候选人的议案**

同意陈振平先生辞去公司第四届监事会监事一职，提名李庆丰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期一致。同意提交股东大会审议。监事候选人简历如下：

李庆丰，男，1971 年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限公司总经理，上海久联集团有限公司总经济师。现任上海久联集团有限公司副总经理（主持工作）、党总支副书记。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

#### **21、公司关于支付外部监事津贴的议案**

同意向外部监事支付津贴，支付时间从外部监事的任职日期起算，津贴标准比照公司独立董事的津贴水平。外部监事津贴的个人收入所得税由公司代扣代缴。同意提交股东大会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

#### **22、公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案**

同意：9 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

二〇一〇年八月二十六日