

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2010-023

上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司第四届董事会第十一次会议决议，公司定于 2010 年 9 月 20 日召开 2010 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- (一) 股东大会召集人：公司董事会。
- (二) 会议召开方式：现场会议。
- (二) 股东大会召开时间：2010 年 9 月 20 日（星期一）上午 9:30。
- (三) 股权登记日：2010 年 9 月 13 日。
- (四) 会议地点：上海云峰剧院
地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

二、会议审议议案

- (一) 公司关于提名董事、独立董事候选人的议案
- (二) 公司关于提名监事候选人的议案
- (三) 公司关于支付外部监事津贴的议案

上述相关内容参见公司 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第四届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议出席对象

(一) 截至 2010 年 9 月 13 日下午 3 时交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东, 因故不能出席的股东可委托代理人出席 (委托书见附件);

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 大会见证律师。

四、会议登记办法

(一) 登记手续:

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续; 委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间: 2010 年 9 月 16 日 (星期四) 上午 9 时至下午 4 时 30 分。

(三) 登记地点:

1、地址: 东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 (纺发大楼), 靠近江苏路。

2、交通情况: 地铁 2 号线江苏路站 4 号口出, 临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3、“现场登记场所”地址问询联系电话: 021-52383317

五、其他事项

(一) 与会股东食宿费用及交通费自理。

(二) 根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神, 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品, 以维护其他广大股东的利益。

(三) 公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021-61618888-董事会办公室

传真：021-63230807 邮编：200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：