

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2011-028

## **上海浦东发展银行股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十一次会议于 2011 年 11 月 25 日在江苏南京召开，会议应到监事 9 名，出席会议监事及授权出席监事 9 名，李庆丰、冯树荣监事因公务无法出席会议，李庆丰监事书面委托张林德监事代行使表决权，冯树荣监事书面委托刘海彬监事代行使表决权。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、公司关于新资本协议实施预评估申请的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**2、公司关于实施新一代信息系统建设项目的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**3、公司关于调整村镇银行设置区域的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**4、公司关于延长金融债决议有效期限的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**5、公司关于 2010 年度高管薪酬确定的议案**

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**6、公司关于 2011 年第二批资产损失核销的议案**

同意使用呆帐准备金予以核销的损失类信贷资产共 21 户 26 笔，核销本金合计为人民币 146,594,777.30 元。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

**7、公司关于 2011 年第二批信用卡资产损失核销的议案**

同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共有 2738 户 2796 卡，核销金额人民币本金 16,850,904.49 元，美元本金 2,822.13 元。

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

二〇一一年十一月二十八日