

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

### 暨召开 2006 年第三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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于 2006 年 5 月 29 日在上海召开，会议应到董事 17 名，出席会议董事及授权出席董事 17 名，其中潘龙清董事、祝世寅董事因公务未亲自出席会议，书面委托金运董事长代行表决权，尉鹏城董事、牛汝涛董事因公务未亲自出席会议，书面委托黄建平董事代行表决权；李扬独立董事、乔宪志独立董事因公务未亲自出席会议，分别书面委托姜波克独立董事、夏大慰独立董事代行表决权，符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由金运董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。

经与会董事认真讨论，审议并一致通过：

#### 一、《公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案》。

根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本充足率管理办法》和中国银行业监督管理委员会与中国人民银行联合制定的《商业银行次级债券发行管理办法》等办法的有关规定，公司拟在银行间债券市场发行次级债券，具体方案如下：

- 1、发行总额：不超过人民币 30 亿元。
- 2、债券期限：5 年以上。
- 3、债券利率：参照市场利率，结合发行方式确定，具体发行利率提请股东大会授权公司董事会确定。
- 4、发行对象：银行间债券市场成员。
- 5、发行本次次级债券有关决议的有效期：董事会通过上述发行次级债券有关决议后，将提请公司股东大会审议，上述决议有效期自股东大会批准之日起至 2007 年 6 月 30 日止。
- 6、发行次级债券的授权：提请股东大会授权董事会办理本次发行次级债券事宜，并授权董事会在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整；其授权期限自股东大会批准之日起至 2007 年 6 月 30 日止。

上述议案提交股东大会审议，批准后报相关监管部门申请核准。

## 二、《公司关于签署设立基金管理公司发起人协议的议案》。

同意公司设立中外合资基金管理公司，并授权公司行长签署投资设立基金管理公司的发起人协议，包括签署基金销售支持协议、技术支持协议，及签署由于法规变化或监管部门要求而做出的相关修改文件。签署后，公司将向中国人民银行、中国银监会和中国证监会及上海各地方监管部门汇报，正式递交设立基金管理公司的申请报告、发起人协议及可行性研究报告等，争取早日设立基金管理公司。

## 三、《公司关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

### （一）会议议题：

公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案

（二）会议时间：2006 年 6 月 15 日上午 9：00

（三）会议地点：云峰剧院 上海市北京西路 1700 号（近万航渡路）

交通：15 路、20 路、21 路、40 路、45 路、76 路、93 路、94 路、138 路、830 路、地铁二号（静安寺站）

### （四）会议出席对象：

1、截止 2006 年 6 月 7 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）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

### （五）登记办法：

#### 1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、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帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

股东可以用信函或传真方式（021—63230807）办理登记。

地址：上海市中山东一路 12 号上海浦东发展银行股份有限公司董事会办公室收，请注明“股东大会登记” 邮编：200002

2、登记时间：2006 年 6 月 12 日上午 9 时至下午 4 时 30 分

3、登记地点：上海市福州路 40 号

### （六）其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

2、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。

3、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：021-63296188-董事会办公室 021-63611226

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

二〇〇六年五月二十九日

**附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）**

兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席上海浦东发展银行股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日