

股票简称：G 浦发

股票代码：600000

编号：临 2006-031

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决议公告

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（下简称“公司”）2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 6 月 15 日上午在上海云峰剧院召开,出席会议并参加表决的股东及股东代理人共 89 人,代表 2,080,861,151 股,占公司股份总数的 53.15%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长金运先生主持了会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

会议经审议,采用书面投票表决的方式,通过了:

《公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案》

参加表决的股数为: 2,080,861,151 股,意见如下:

同意:	2,080,849,954 股	占 99.9995%
反对:	9,702 股	占 0.0005%
弃权:	1,495 股	占 0.0000%

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、曹志龙见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二 00 六年六月十五日